



महाराष्ट्र शासन राजपत्र

भाग चार-ब

वर्ष ३, अंक ४]

गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २६-फेब्रुवारी १, २०१७/माघ ६-१२, शके १९३८

[पृष्ठे, ६९ किंमत : रुपये २०.००

प्राधिकृत प्रकाशन

महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमान्वये तयार केलेले (भाग एक, एक-अ आणि एक-ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांब्यतिरिक्त) नियम व आदेश.

गृह विभाग

दुसरा मजला, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १ एप्रिल २०१६

अधिसूचना

महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थामधील हितसंबंधाचे) संरक्षण अधिनियम, १९९९.

क्रमांक एमपीआय. २०१२/प्र.क्र.६८८/पोल-११.—ज्याअर्थी, कृषी फिनवेस्टल इ. लि. (यात यापुढे उक्त वित्तीय संस्था असा निर्देश करण्यात आला आहे) या वित्तीय संस्थेचे अध्यक्ष/संचालक यांनी ठेवीदारांकडून स्वीकारलेल्या ठेवी मुदतपूर्तीनंतर परत करण्यास कसूर केली आहे, अशा तक्रारी त्यांच्याविरुद्ध बहुतांश ठेवीदारांकडून प्राप्त झालेल्या आहेत ;

आणि ज्याअर्थी, राज्य शासनाची अशी खात्री झाली आहे की, उक्त वित्तीय संस्था आणि त्यांचे अध्यक्ष/संचालक ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवी परत करण्याची शक्यता नाही आणि म्हणून, राज्य शासनाला अशा ठेवीदारांच्या हितसंबंधाचे रक्षण करावे लागेल ;

आणि ज्याअर्थी, यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केलेली मालमत्ता उक्त वित्तीय संस्थेकडून आणि त्यांच्या अध्यक्ष/संचालकांकडून आणि उक्त वित्तीय संस्थेकडून गोळा केलेल्या ठेवीमधून आणि ठेवीतून संपादित करण्यात आलेली आहे असे अभिकथित आहे.

ज्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थामधील) हितसंबंधी संरक्षण अधिनियम, १९९९ (२००० चा महा.१६) (यात यापुढे ज्याचा उक्त अधिनियम असा निर्देश करण्यात आला आहे) याच्या कलम ४ चे पोट-कलम (१), कलम ५ आणि कलम ८ याद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे, उक्त वित्तीय संस्थेची आणि त्यांचे अध्यक्ष / संचालक यांच्या नावे असलेली मालमत्ता जप्त करीत आहे.

अनुसूची

आरोपीत यांच्या जप्त करावयाच्या मालमत्तेची सूची खालीलप्रमाणे आहे :-

(अ) स्थावर मालमत्ता.—

अ.क्र.	स्थायर मालमत्ता
१	ए १०/१२, बीच कॉम्प्लेक्स, को-ऑ. हौ. सो., उमेल, नायगाव, ता. वसई, जि. ठाणे. (१००० स्क्वेअर फुट)
२	साई मडी सेंटर, वरळी, मुंबई, प्रति महिना येणारे भाडे
३	साईनाथ वॉच कंपनी, वरळी, मुंबई, प्रति महिना येणारे भाडे
४	साईनाथ पान शॉप, वरळी, मुंबई, प्रति महिना येणारे भाडे
५	सुरेखा फरसान स्टोअर्स, वरळी, मुंबई, प्रति महिना येणारे भाडे

(ब) जंगम मालमत्ता—

अ.क्र.	संरक्षित केलेली मालमत्ता
१	स्टेट बँक ऑफ इंडिया, शाखा चर्चगेट, खाते क्रमांक ११०३७३७६४३६ मध्ये जमा रुपये २९,८८,०६१

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

सुरेश खाडे,

शासनाचे उप सचिव.

HOME DEPARTMENT

2nd Floor, Mantralaya, Mumbai 400 032, dated 1st April 2016

NOTIFICATION

MAHARASHTRA PROTECTION OF INTEREST OF DEPOSITORS IN FINANCIAL ESTABLISHMENT ACT, 1999.

No. MPI. 2012/C.R.688 /Pol-11.—Whereas, complaints have been received from number of depositors against Krushi Finavest India Ltd (hereinafter referred to as “the said Financial Establishment”), complaining that they had collected the Fund and have defaulted to return the said deposits made by the depositors, on demand;

And whereas, the State Government is satisfied that the said Financial Establishment and its Chairman/Directors are not likely to return the deposits to the depositors and hence the Government has to protect the interests of the depositors;

And whereas, the properties specified in the Scheduled appended hereto are alleged to have been acquired by the said Financial Establishment and its Chairman/Directors from and out of the deposits collected by the said Financial Establishment.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4, section 5, section 8 and section 12 of the Maharashtra Protection of Interest of Depositors (in Financial Establishment) Act, 1999 (Mah. XVI of 2000) (hereinafter referred to as “the said Act”) the Government of Maharashtra hereby attaches the properties of the said Financial Establishment and in the name of its Chairman/Directors as specified in the Schedule.

Schedule

The property of the said accused to be attached is as follows :—

(A) Immovable Property.—

Sr. No.	Immovable Property
1	A/10/12, Beach Complex CHS, Umela, Naigaon, Tal. Vasai, Dist. Palghar.
2	Sai Medi Center, Worli, Mumbai, Monthly Rent
3	Sainath Watch Com., Worli, Mumbai, Monthly Rent
4	Sainath Pan Shop, Worli, Mumbai, Monthly Rent
5	Surekha Farsan Stores, Worli, Mumbai, Monthly Rent

(B) Movable Property.—

Sr. No.	Movable Property
1	State Bank of India, Churchgate Branch A/c. No. 11037376436, Rs. 29,88,061

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

SURESH KHADE,

Deputy Secretary to Government.

गृह विभाग

दुसरा मजला, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ४ मे २०१६

अधिसूचना**महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थामधील हितसंबंधाचे) संरक्षण अधिनियम, १९९९.**

क्रमांक एमपीआय.२०१४/प्र.क्र.५२३/पोल-११.—ज्याअर्थी हरियक्स प्लॅस्टीक्स प्रोडक्ट्स कंपनी प्रा. लि. (यात यापुढे उक्त वित्तीय संस्था असा निर्देश करण्यात आला आहे) या वित्तीय संस्थेचे अध्यक्ष / संचालक यांनी ठेवीदारांकडून स्वीकारलेल्या ठेवी मुदतपूर्तीनंतर परत करण्यास कसूर केली आहे, अशा तक्रारी त्यांच्याविरुद्ध बहुतांश ठेवीदारांकडून प्राप्त झालेल्या आहेत ;

आणि ज्याअर्थी, राज्य शासनाची अशी खात्री झाली आहे की, उक्त वित्तीय संस्था आणि त्यांचे अध्यक्ष / संचालक ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवी परत करण्याची शक्यता नाही आणि म्हणून, राज्य शासनाला अशा ठेवीदारांच्या हितसंबंधाचे रक्षण करावे लागेल ;

आणि ज्याअर्थी, यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केलेली मालमत्ता उक्त वित्तीय संस्थेकडून आणि त्यांच्या अध्यक्ष / संचालकांकडून आणि उक्त वित्तीय संस्थेकडून गोळा केलेल्या ठेवीमधून आणि ठेवीतून संपादित करण्यात आलेली आहे असे अभिकथित आहे.

ज्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थामधील) हितसंबंधी संरक्षण अधिनियम, १९९९ (२००० चा महा.१६) (यात यापुढे ज्याचा उक्त अधिनियम असा निर्देश करण्यात आला आहे) याच्या कलम ४ चे पोट कलम (१), कलम ५ आणि कलम ८ याद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे अनुसूचित विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे, उक्त वित्तीय संस्थेची आणि त्यांचे अध्यक्ष / संचालक यांच्या नावे असलेली मालमत्ता जप्त करित आहे.

अनुसूची

आरोपीत यांच्या जप्त करावयाच्या मालमत्तेची सूची खालीलप्रमाणे आहे :—

संस्थेची निष्पन्न झालेली मालमत्ता.—

(अ) स्थावर मालमत्ता (जमीन / फ्लॅट इ.)

अ. क्र.	स्थायर मालमत्ता (जमीन / फ्लॅट इ.)
१	फ्लॅट क्र.३०१, शिवलोक अपार्टमेंट, ३रा माळा, कांदिवली (पश्चिम) मुंबई. ६७. क्षेत्रफळ ३३० चौ. फुट.
२	फ्लॅट क्र.३०२, शिवलोक अपार्टमेंट, ३रा माळा, कांदिवली (पश्चिम) मुंबई. ६७. क्षेत्रफळ ६०० चौ. फुट.
३	फ्लॅट क्र. ३०३, शिवलोक अपार्टमेंट, ३रा माळा, कांदिवली (पश्चिम) मुंबई. ६७. क्षेत्रफळ ५५० चौ. फुट.
४	फ्लॅट क्र.००१, शिवलोक अपार्टमेंट, तळमजला, कांदिवली (पश्चिम) मुंबई. ६७. क्षेत्रफळ ५५० चौ. फुट.
५	हरियक्स प्लॅस्टीक्स प्रोडक्ट्स कंपनी प्रा. लि.कंपनीची जागा बोरसा पाडा प्लॉट नं. ६ सर्व्हे नं. ९४ (पी) आणि ९५ (पी), सिटी सर्व्हे नं.१२(५१) आणि २८(५१), कांदिवली (पश्चिम), मुंबई—६२

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

सुरेश खाडे,

शासनाचे उप सचिव.

HOME DEPARTMENT

2nd Floor, Mantralaya, Mumbai 400 032, date 4th May 2016.

NOTIFICATION

MAHARASHTRA PROTECTION OF INTEREST OF DEPOSITORS IN FINANCIAL ESTABLISHMENT ACT, 1999.

No. MPI. 2014/C.R.523/Pol-11.—Whereas complaints have been received from number of depositors against Hariyax Plastics Products Co.Pvt.Ltd hereinafter referred to as “the said Financial Establishment”), complaining that they had collected the Fund and have defaulted to return the said deposits made by the depositors, on demand;

And whereas, the State Government is satisfied that the said Financial Establishment and its Chairman/Directors are not likely to return the deposits to the depositors and hence the Government has to protect the interests of the depositors;

And whereas, the properties specified in the Scheduled appended hereto are alleged to have been acquired by the said Financial Establishment and its Chairman/Directors from and out of the deposits collected by the said Financial Establishment.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4, section 5, section 8 and section 12 of the Maharashtra Protection of Interest of Depositors (in Financial Establishment) Act, 1999 (Mah. XVI of 2000) (hereinafter referred to as “the said Act”) the Government of Maharashtra hereby attaches the properties of the said Financial Establishment and in the name of its Chairman/Directors as specified in the Schedule.

Schedule

The property of the said accused to be attached is as follows :—

Property detected from Establishment :—

(A) Immovable Property (Land/Flat etc.).—

Sr. No.	Immovable Property (Land/Flat etc.)
1	Flat No. 301, Shivlok Apartment, 3rd Floor, Kandivali (West), Mumbai-67 (Area 330 Sq. Mtrs.)
2	Flat No. 302, Shivlok Apartment, 3rd Floor, Kandivali (West), Mumbai-67 (Area 600 Sq. Mtrs.)
3	Flat No. 303, Shivlok Apartment, 3rd Floor, Kandivali (West), Mumbai-67 (Area 550 Sq. Mtrs.)
4	Flat No.001, Shivlok Apartment, Ground Floor, Kandivali (West), Mumbai 67 (Area 550 Sq. Mtrs.)
5	Hariyax Plastics Products Pvt.Ltd., Borsapada, Plot No. 6, Survey No. 94(P) and 95 (P), City Survey No. 12(51) and 28(51), Kandivali (West), Mumbai-62

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

SURESH KHADE,

Deputy Secretary to Government.

गृह विभाग

दुसरा मजला, मंत्रालय, मुंबई, दिनांक ४ मे २०१६.

अधिसूचना**महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थामधील हितसंबंधाचे) संरक्षण अधिनियम, १९९९.**

क्रमांक एमपीआय-२०१३/प्र.क्र.३७७/पोल-११.—ज्याअर्थी (१) साउंडक्राफ्ट इंडस्ट्रीज लिमिटेड, (२) कोलार बायोटेक, (३) अँडम कॉम सॉफ (४) झेनिया प्रापर्टीज (यात यापुढे उक्त वित्तीय संस्था असा निर्देश करण्यात आला आहे) या वित्तीय संस्थेचे अध्यक्ष / संचालक यांनी ठेवीदारांकडून स्वीकारलेल्या ठेवी मुदतपूर्तीनंतर परत करण्यास कसूर केली आहे, अशा तक्रारी त्यांच्याविरुद्ध बहुतांश ठेवीदारांकडून प्राप्त झालेल्या आहेत ;

आणि ज्याअर्थी, राज्य शासनाची अशी खात्री झाली आहे की, उक्त वित्तीय संस्था आणि त्यांचे अध्यक्ष / संचालक ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवी परत करण्याची शक्यता नाही आणि म्हणून, राज्य शासनाला अशा ठेवीदारांच्या हितसंबंधाचे रक्षण करावे लागेल ;

आणि ज्याअर्थी, यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केलेली मालमत्ता उक्त वित्तीय संस्थेकडून आणि त्यांच्या अध्यक्ष / संचालकांकडून आणि उक्त वित्तीय संस्थेकडून गोळा केलेल्या ठेवीमधून आणि ठेवीतून संपादित करण्यात आलेली आहे असे अभिकथित आहे.

ज्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थामधील) हितसंबंधी संरक्षण अधिनियम, १९९९ (२००० चा महा. १६) (यात यापुढे ज्याचा उक्त अधिनियम असा निर्देश करण्यात आला आहे) याच्या कलम ४ चे पोट कलम (१), कलम ५ आणि कलम ८ याद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे अनुसूचित विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे, उक्त वित्तीय संस्थेची आणि त्यांचे अध्यक्ष / संचालक यांच्या नावे असलेली मालमत्ता जप्त करीत आहे.

अनुसूची

आरोपीत यांच्या जप्त करावयाच्या मालमत्तेची सूची खालील प्रमाणे आहे:—

(अ) स्थावर मालमत्ता.—

अ. क्र.	स्थावर मालमत्ता
१	सेक्टर नं.२, सृष्टी कॉम्प्लेस, सप्तर्षी बिल्डींग, सी विंग, /फ्लॅट नं. ६३, मिरा रोड, जिल्हा ठाणे
२	१४—ए, ओटोर्स अपार्टमेंट, चॉद टेरेस, सेंट अँड्रयु रोड, बांद्रा (पश्चिम), मुंबई.
३	प्लॉट नं. ९०, सेक्टर नं.४, कोपरखैरणे, नवी मुंबई.
४	क्रिस्टल प्रिमायसेस, न्यु कॉसमॉस कमर्शियल सोसायटी, ३रा रोड, खार (पश्चिम), मुंबई.
५	/फ्लॅट नं. ५०१, ५०२ व ७०१, पिंकी पॅनोरमा, ६वा रोड, खार (पश्चिम), मुंबई.
६	तुपगांव, ता. खालापूर, जि. रायगड येथे (१) सर्व्हे नं.१७९/१ ब क्षेत्र ३ एकर ३.५ गुंटे, (२) सर्व्हे नं.११९/०, क्षेत्र २७ गुंटे ८ पॉ., (३) सर्व्हे नं.१०२/१, क्षेत्र ३.५ एकर १५ गुंटे, (४) सर्व्हे नं.१०३/ क्षेत्र ५ एकर.

७	महाराणी उद्योग, प्लॉट नं. ७६८/२, दाभेळ गाव, सोमनाथ रोड, नानी दमन.
८	साईकृपा इंडस्ट्रीयल इस्टेट, गाळा नं.१, जीएनएफ-११, दाभेळ गाव, सोमनाथ रोड, नानी दमन.

(ब) जंगम मालमत्ता—

अ. क्र. (१)		बँकेचे नांव /पत्ता (२)	खातेदारांचे नांव (३)	खाते क्र. (४)	गोठविलेली रक्कम (५)
१	१	पंजाब अँड सिंध बँक, इंटर नॅशनल बँकींग डिव्हिजन, नरीमन पॉईंट शाखा, ८, एम.के. रोड, कुपरेज जवळ, मुंबई. दुरध्वनी क्र. २२०४६१५१, २२०२९४९२	राज कुमार बसंतानी	चालु खाते क्र. १९३१	रु. ३६,१७८
	२	—”—	सांऊडक्रॉफ्ट इंडस्ट्रीज लि.	चालु खाते क्र. १८९१	रु. २९,०१८.७९
२	३	विजया बँक, ओव्हरसिज शाखा, नरीमन पॉईंट, मेकर चेंबर, ४, तळमजला, २२२, मुंबई. ०२१. दुरध्वनी क्र. २२०४५२६९, २२०४५२७६/८८	सांऊडक्रॉफ्ट इंडस्ट्रीज लि.	चालु खाते क्र. ११२१	रु. ५,५२६
३	४	देना बँक, महेश्वरी उद्यान शाखा, मांडुगा, मुंबई १९. दुरध्वनी क्र. २४०९५७६४/५६१८	सांऊडक्रॉफ्ट इंडस्ट्रीज लि	चालु खाते क्र. १९५९९	रु. १,८२,९६७.७१
४	५	दि. ग्रेटर बॉम्बे को. ऑप बँक ली. जी.बी.सी.बी. हाऊस, ८९ भुलेश्वर, मुंबई.२.	सांऊडक्रॉफ्ट इंडस्ट्रीज लि	चालु खाते क्र. ०००२-०- ०००-०१०३८७	रु. २८७.५४
५	६	दि. कॅथेलीक, सिरीयन बँक, पी.बी. नं. १९००, गोटावाला चेंबर्स सर पी.एम. रोड, फोर्ट, मुंबई.०९.	मे. सांऊडक्रॉफ्ट इन्फरमेशन लि	चालु खाते क्र. ००१४३८१	रु. ४,६२५
	७	—”—	सांऊडक्रॉफ्ट इंडस्ट्रीज लि	चालु खाते क्र. ००१२६२१	रु. ४०.६१
६	८	यु.टी.आय बँक ली. युनिवर्सल इन्व्हेस्टमेंट्स बिल्डींग, सर पी.एम. रोड,फोर्ट मुंबई. दुरध्वनी क्र. २२३८५७८२/८४/८६.	सांऊडक्रॉफ्ट इंडस्ट्रीज लि	चालु खाते क्र. ७६५१	रु. १,१६,३१५
	९	—”—	राजकुमार बसंतानी	चालु खाते क्र. २९४५८	रु. २४,७०२
७	१०	सेट्रल बँक ऑफ इंडिया, ओव्हरसिज ब्रॅच , १ला माळा, बजाज भवन नरिमन पॉईन्ट मुंबई.२१. दुरध्वनी क्र. २२८५३५१९/५६३८७५३३	सांऊडक्रॉफ्ट इंडस्ट्रीज लि	चालु खाते क्र. १००१२२	रु. ०.२४
८	११	ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्स (ग्लोबल ट्रस्ट ट्रस्ट बँक) महात्मा	आर. सी. बसंतानी	चालु खाते क्र.१८००१०१६५३	रु. १,०२४

		गांधी सेवा ट्रस्ट बिल्डींग, एस. व्ही. रोड, बांद्रा तलाव समोर, मुंबई.५०. दुरध्वनी क्र. २६४३८७८७			
१२	—”—	बसंतानी फिनकॉप आणि इनव्हेस्टमेंट ली.	चालु खाते क्र. १८००१०१६५६	रु. १५,३२२	
१३	—”—	विनोद हिगोरांनी ग्लेन गोन्सालवीस मधुकर पाटील, जानबा व इतर	बचत खाते क्र. १८००१११६७	रु. १०,१८४.५६	
१४	—”—	विनोद हिगोरांनी ग्लेन गोन्सालवीस राजकुमार/सिमा बसतांनी, वजीरांनी, ममता वजीरांनी, मधुकर पाटील जानबा	बचत खाते क्र. १८०००११०६७	रु. १६,३३४	
१५	—”—	कोलार बायोटेक ली.	चालु खाते क्र. १८००१०१५८३	रु. ५००.७५	
१६	—”—	अलबेली ट्रेडिंग प्रा.ली.	चालु खाते क्र. १८००१०१६४३	रु. १,४६५	
१७	—”—	एक्स्क्ल्युझिव्हइम्पेक्स प्रा.ली.	चालु खाते क्र. १८००१०१७४	रु. २४,३८४.६५	
१८	—”—	कोलार शेअरेक्स प्रा.ली.	चालु खाते क्र. १८००१०२४४९	रु. ४,७००	
१९	—”—	कालबादेवी फायनान्स प्रा.ली.	चालु खाते क्र. १८००१०१६६३	रु. १०,६३५.३२	
२०	—”—	पन्ना ऑग्रोफार्म प्रा.ली.	चालु खाते क्र. १८००१०१६३४	रु. १७,२८३	
२१	—”—	सीडी सिस्टम इंडिया प्रा.ली.	चालु खाते क्र. १८००१०१९८५	रु. १,८२०	
२२	—”—	संकेत लिफ्टीन अँड इन्व्हेस्टमेंट प्रा.ली.	चालु खाते क्र. १८००१०१८०८	रु. ८,४२८	
२३	—”—	अंधेरी इन्व्हेस्टमेंट प्रा.ली.	चालु खाते क्र. १८००१०११६८०	रु. ४,०८९.६६	
२४	—”—	सिलेक्शन इनव्हेस्ट ट्रेड प्रा.ली.	चालु खाते क्र. १८००१०१६६२	रु. २३,४६१	
२५	—”—	आर. व्ही. एस. के. इन्फर्मेसन टेक्नॉलॉजी लि.	चालु खाते क्र. १८००१०१६६१	रु. ६,२६०.४२	
२६	—”—	राजकुमार बसतांनी (डीमंट अकाउंट)	डीपीआयडी नं.आयएन ३०००२०/क्लायन्ट आयडी १०००४४८२	—	
२७	—”—	राजकुमार बसतांनी विनोद हिगोरांनी (डीमंट अकाउंट)	डीपीआयडी नं.आयएन ३०००२०/क्लायन्ट आयडी १००५१०९१	—	

९	२८	भारत ओव्हरसिज बँकली भारत चेंबर, २२/२६, के दुभाष मार्ग, रामप्रताप राव, कालाघोडा, फोर्ट मुंबई २३.	साऊंडक्रॉफ्ट इंडस्ट्रीज लि.	चालु खाते क्र. २६६४९	---
१०	२९	इंदुसिद बँक लि. परिमन पॉईंट शाखा, मुंबई दुरध्वनी क्र. २८९४२३३०	साऊंडक्रॉफ्ट इंडस्ट्रीज लि.	चालु खाते क्र. ००१२६२१	---
११	३०	बँक ऑफ महाराष्ट्र, ओव्हरसिज बँच, मिततल कोर्ट, ए विंग, तळमजला, नरिमन पॉईंट, मुंबई २१. दुरध्वनी क्र. २२०२२१८२.	साऊंडक्रॉफ्ट इंडस्ट्रीज लि.	चालु खाते क्र. १००६-००००-०००२१८	रु. १०,५२७.५२
१२	३१	पंजाब नॅशनल बँक, इटरनशनल बँकींग बँच ७ वा माळा, मेकर टॉवर, एफ कफ परेड मुंबई.०५. दुरध्वनी क्र. २२६१३५१५	साऊंडक्रॉफ्ट इंडस्ट्रीज लि.	चालु खाते क्र. १००३१७	रु. ८८,४६१.१०
	३२	---''---	साऊंडक्रॉफ्ट इंडस्ट्रीज लि.	चालु खाते क्र.१०१००३३	रु. १,०५२४२
	३३	---''---	साऊंडक्रॉफ्ट इंडस्ट्रीज लि.	चालु खाते क्र.१००७६७	रु. ५,५३८
	३४	---''---	साऊंडक्रॉफ्ट इंडस्ट्रीज लि.	चालु खाते क्र. ३७३७००२१०१००३	----
१३	३५	बँक ऑफ बरोडा, मुंबई मेन बँच, पोस्ट बॉक्स नं. ३४७,१०/१२, मुंबई समाचार मार्ग, फोर्ट मुंबई दुरध्वनी क्र. २२०४८६४१	साऊंडक्रॉफ्ट इंडस्ट्रीज लि.	चालु खाते क्र.२१३९५	रु. ६७.०३
१४	३६	लॉर्ड कृष्णा बँक लि. १०४, भारत हाऊस, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जवळ, मुंबई समाचार मार्ग मुंबई ०१. दुरध्वनी क्र. २२६९५३२५	साऊंडक्रॉफ्ट इंडस्ट्रीज लि.	चालु खाते क्र. ०३१६०५१०००००२७०२	रु. ४,८१७
१५	३७	स्मॉल इंडस्ट्रीज डेव्हलपमेंट बँक ऑफ इंडिया, मुंबई बँच, आफहस, ११वा माळा, २२७, विनय के. शहा मार्ग, नरिमन पॉईंट मुंबई. २१. दुरध्वनी क्र. २२८७२४७५	—	—	—
१६	३८	कॅनरा बँक, मिततल टॉवर, सी विं, नरिमन पॉईंट, मुंबई. २१. दुरध्वनी क्र. २२८३५८११०	साऊंडक्रॉफ्ट इंडस्ट्रीज लि.	चालु खाते क्र.५८१४	रु. ८६२.९८
	३९	---''---	राज कुमार बसतांनी.	बचत खाते क्र.१७७	रु. ७२,३९१
	४०	---''---	राज कुमार बसतांनी.	एफडी क्र.क्रेडी ०२००१५३	रु. १३,७९८

१७	४१	इंडियन बॅ, ओवरसिज ब्रॅन्च मुंबई, लॉरेन्स अँड मेयो हाउस, २७६, डि.एन रोड फोर्ट मुंबई.१. दुरध्वनी क्र. २२०७६५०६	सांऊडक्रॉफ्ट इंडस्ट्रीज लि.	चालु खाते क्र.५०७	रु. १,००,७७३.५१
१८	४२	आंध्र बँक, १८, होमी मोदी स्ट्रिट फोर्ट शाखा, मुंबई २३. दुरध्वनी क्र. २२०२५९५६	सांऊडक्रॉफ्ट इंडस्ट्रीज लि.	चालु खाते क्र.६४८३	---
१९	४३	आयएनजी वैश्य बँक लि. राजगिर कोर्ट प्रिंमम हॉटेल समोर, दादर पुर्व मुंबई. १४. दुरध्वनी क्र. २४१०२५४	कोलार सिक्कुरीटीज लि.	चालु खाते क्र.१६९ नविन ५६१०११००४६४	रु. ४,७२१
	४४	---	सांऊडक्रॉफ्ट इंडस्ट्रीज लि. एफडीआर	चालु खाते क्र.१४८३ नविन १५१०११००४६४	रु. ७१९.४२
	४५	---	सांऊडक्रॉफ्ट इंडस्ट्रीज लि. एफडीआर	एफडी इंटरेस्ट खाते क्र. ५६१०११००००४४	रु. २,०५८
	४६	---	सांऊडक्रॉफ्ट बायोटेक लि.	चालु खाते क्र.३२१४ नविन ५६१०११००११४७	रु. ११,४६२
	४७	---	राजकुमार बसंतानी	बचत खाते क्र.८३४६ नविन ५६१०११००५९१५	रु. ६०९
	४८	---	सांऊडक्रॉफ्ट इंडस्ट्रीज लि.	डिक्लीडन्ट बचत खाते क्र.३२९० नविन ५६१०११००५९१५	रु. १,६४,१३४
	४९	---	सांऊडक्रॉफ्ट इंडस्ट्रीज लि. सी.डी. डिक्लीजन	बचत खाते क्र.३४१९ नविन ५६१०११००१२६४	रु. १९,१९०
	५०	---	सांऊडक्रॉफ्ट इंडस्ट्रीज लि.	एफडीसीस क्र.२५३ नविन नविन ५६१०४४००००८७	रु. ६,७९,६८१.९५
	५१	---	सांऊडक्रॉफ्ट इंडस्ट्रीज लि.	चालु खाते क्र. १४५६ नविन— ५६१०११००२६४३	---
	५२	---	राजकुमार बसंतानी	चालु खाते क्र. ५६१०११००३४४३	रु. १२,०५३
	५३	---	सांऊडक्रॉफ्ट अँग्रेटेक लि.	चालु खाते क्र. १२११ नविन— ५६१०१००१६२०७	रु. १०,२१८
	५४	---	आरती बसंतानी	बचतु खाते क्र. ५६१०१००१६२०७	रु. रु.५,१४६
	५५	---	सांऊडक्रॉफ्ट इंडस्ट्रीज लि.	एफडी क्र. ५६१०९२०२१२२८	रु. ६१,५३२
	५६	---	सांऊडक्रॉफ्ट इंडस्ट्रीज लि.	एफडी क्र. ५६१०९२०२१२३९	रु. १७,८९५
	५७	---	---	एफडी क्र. ५६१०९२०२३२१३	रु. ६,६२,०००

	५८	—''—	—''—	एफडी क्र. ५६१०९२०२३३०१	रु. २,७५,८४८
	५९	—''—	—''—	एफडी क्र. ५६१०९२०२४६७३	रु. ६,६८,३८४
२०	६०	आयएनजी वैश्य बक लि. बाद्रां शाखा, ५०९, शारदा नॅशनल कॉलेज समोर, ३२, वा रोड मुंबई. ५० दुरध्वनी क्र. २६४५३३३३	आर.सी. बसंतानी	डच.यु.एफ. खाते क्र. ५५४०९१०१४६१२	रु. ८,१८३.१९
	६१	—''—	विनोद हिगोरानी	चालु खाते क्र. ५५४०९१००००३०४४	रु. २,४२७.१६
	६२	—''—	विनोद हिगोरानी	बचत खाते क्र. ५५४०९१००१८६३९	रु. २५,३४१.४०
२१	६३	स्टेट बँक ऑफ इंडिया, खार पश्चिम शाखा, प्लॉट क्र.८१, खार मुंबई.५२. दुरध्वनी क्र. ३०९७७२५६	राजकुमार बसंतानी, सीमा बसंतानी, पुजा बसंतानी	बचत खाते क्र.३२२१५३४५ नविन क्र.०११९००३५३४५	रु.२६,५५९.०९
	६४	—''—	राजकुमार बसंतानी, एन. आर.इ.	एनआरई चालु खाते क्र. ३२/३३२ नविन क्र. ०११९२१०७५३०१	रु. ६,७३,२५९.०२
	६५	—''—	राजकुमार बसंतानी, सीमा बसंतानी, पुजा बसंतानी	जॉईंट चालु खाते क्र. ०१०९००३१००४	—
	६६	—''—	राजकुमार बसंतानी, सीमा बसंतानी, पुजा बसंतानी	टिडीआर चालु खाते क्र. ४०९६१४ खाते क्र. ०१२९१०३५३४५	रु.५,००,०००
	६७	—''—	राजकुमार बसंतानी, सीमा बसंतानी, पुजा बसंतानी	स्पेशल टिडीआर खाते क्र. २७५२०६ चालु खाते क्र. ०१२९२०३५४५१०२	रु. १०,५१,४०३
	६८	—''—	राजकुमार बसंतानी, सीमा बसंतानी, पुजा बसंतानी	स्पेशल टिडीआर खाते क्र. २७५२०३ चालु खाते क्र. ०१२९१०३५३४५	रु. ५,१८,०००
	६९	—''—	राजकुमार बसंतानी, सीमा बसंतानी,	स्पेशल टिडीआर खाते क्र. २७५४५५ खाते क्र. ०१२९२०३१८७४	रु. १०,४५,४५८.७७
	७०	—''—	राजकुमार बसंतानी, सीमा बसंतानी,	स्पेशल टिडीआर खाते क्र. २७५५२९ खाते क्र. ०१२९२०३१८७४/०२	रु. ५,५७,५०१.३२

	७१	—”—	राजकुमार बसतानी, सीमा बसतानी, पुजा बसतानी	टिडीआर खाते क्र.४०९६१५—०१२९१०३००४/००	रु. ६,००,०००
	७२	—”—	राजकुमार बसतानी, सीमा बसतानी, पुजा बसतानी	स्पेशल टिडीआर खाते क्र. २७५२०७— ०१२९२०३१००४	रु. ५९,०५६
	७३	—”—	राजकुमार बसतानी, सीमा बसतानी.	टिडीआर खाते क्र. ०२५०३४—०१२९१०३१७२०/०	रु. ४,००,०००
	७४	—”—	राजकुमार बसतानी, सीमा बसतानी.	स्पेशल टिडीआर खाते क्र. १४९१८५—०१३९२०७५०३१	रु.२,४०,६७१.५७
२२	७५	एचडीएफसी बँक, तुलसीयानी चेंबर्स बँक, १ला माळा, फि प्रेस मार्ग नरिमन पॉईंट, मुंबई.	अॅडम कॉमर्ससॉफ लि.	चालु खाते क्र. ००१२२३०००१४८०	रु. १,०१,४५२.५७
	७६	—”—	अॅडम कॉमर्ससॉफ लि.	चालु खाते क्र. ००१२२३०००१४५६	—
	७७	—”—	अॅडम कॉमर्ससॉफ लि.	चालु खाते क्र. ००१०३३००००८३४	रु. २२,८५८
	७८	—”—	कोलार बायाटेक लि.	चालु खाते क्र. ००१२१२०००२११८	—
	७९	—”—	कोलार बायाटेक लि.	चालु खाते क्र. ००१०९२००००३५९	—
	८०	—”—	सांऊडक्रॉफ्ट इंडस्ट्रीज लि.	चालु खाते क्र. ००१२२३०००१४९०	रु. २,९२७.४८
	८१	—”—	सांऊडक्रॉफ्ट इंडस्ट्रीज लि.	चालु खाते क्र. ००१२२३०००१४३९	रु. ७,११,९६३.७५
	८२	—”—	सांऊडक्रॉफ्ट इंडस्ट्रीज लि.	चालु खाते क्र. ००१२२३०००१४६३	—
	८३	—”—	सांऊडक्रॉफ्ट इंडस्ट्रीज लि.	चालु खाते क्र. ००१२२३०००१५६८	रु. ३,८१,४०५.७८
	८४	—”—	सांऊडक्रॉफ्ट इंडस्ट्रीज लि.	चालु खाते क्र. ००१०३३००१५३३	—
	८५	—”—	सांऊडक्रॉफ्ट इंडस्ट्रीज लि.	चालु खाते क्र. ००१०३३०००८४१	—
	८६	—”—	सांऊडक्रॉफ्ट इंडस्ट्रीज लि.	चालु खाते क्र. ००१०३३००११४५	रु. १३,२००
	८७	—”—	कोलार बायाटेक लि.	चालु खाते क्र. ००१२०५०००३९४५	रु. ७,२१३.५१
	८८	—”—	फेशा लिजींग अॅन्ड फायनान्स प्रा. लि.	चालु खाते क्र. ००१०३३००१५३३	रु. १,०२,४१३.३३

२३	८९	एचडीएफसी बँक, प्रभादेवी शाखा, एल.डोरांडू काशिनाथ धुरी मार्ग, प्रभादेवी, मुंबई.२५.	सांऊडक्रॉफ्ट इंडस्ट्रीज लि	०१२२३२००००४५४	----
	९०	—”—	अॅडम कॉमसॉफ लि.	चालु खाते क्र. ०१२२०५००००२७३	रु. २५,०००
	९१	—”—	कोलार बायोटेक लि. (एफडी)	चालु खाते क्र. ००१२०५००००२६३	खाते बंद
२४	९२	एचडीएफसी बँक, फोर्ट शाखा,मानेकजी वाडीया बिल्डींग, नानिक मोटवानी मार्ग, फोर्ट, मुंबई.	सांऊडक्रॉफ्ट इंडस्ट्रीज लि	चालु खाते क्र. ०६०२३४०००४३३३३	---
	९३	—”—	सांऊडक्रॉफ्ट इंडस्ट्रीज लि	चालु खाते क्र. ०६०२०५००००७५०	रु. ११,२६०
	९४	—”—	कोलार शेअरेक्स प्रा.लि.	चालु खाते क्र. ०६००३४०००२४७९	रु. ९,३३६.८९
	९५	—”—	कोलार शेअरेक्स प्रा.लि.	चालु खाते क्र. ०६००३४०००२४४५	रु. २,२७४.३८
	९६	—”—	कोलार शेअरेक्स प्रा.लि.	चालु खाते क्र. ०६००३४०००२४४५	---
	९७	—”—	कोलार शेअरेक्स प्रा.लि.	चालु खाते क्र. ०६००३४०००१६२३१	---
२५	९८	डेव्हलपमेंट क्रेडीट बँक, वाशी, नवीमुंबई.	सांऊडक्रॉफ्ट इंडस्ट्रीज लि.	चालु खाते क्र. ०३०२०१०००१०६३८	रु. ५,४०५
२६	९९	सिटी बँक, फोर्ट शाखा, २९३, डॉ. डी. एन. रोड, फोर्ट मुंबई.	फेस लिजिंग अँड फायनान्स प्रा.ली.	चालु खाते क्र.०९११२५१११६	रु. १७,७२०
२७	१००	अमेरिकन एक्सप्रेस बँक, ओरीयन्ट बल्डींगए डॉ.डी.एन. रोड फोर्ट, मुंबई.१.	सांऊडक्रॉफ्ट इंडस्ट्रीज लि. (राजकुमार व हिगोसानीचे ११ क्रेडीट कार्ड रद्द)	चालु खाते क्र. २१०४२१३४३	रु. ५७,३२५.३०
२८	१०१	आयसीआयसी बँक लि. कॅपिटल मार्केट, ग्रुप ३०, मुंबई समाचार मार्ग, फोर्ट मुंबई.१.	कोलार शेअरेक्स प्रा.लि.	चालु खाते क्र.०००४०५००३००	रु. २५,०००
२९	१०२	आयसीआयसी बँक लि. १६७—सी, पुनावाडी, डॉ.बी.ए. रोड दादर, मुंबई.	सांऊडक्रॉफ्ट इंडस्ट्रीज लि.	चालु खाते क्र.००३२५०००१४३	रु. ३२,६०९
	१०३	—”—	कोलार इन्फ्रमेशन टेक्नोलॉजी लि.	चालु खाते क्र. ००३२०५०००१४४	रु. २५,०००
	१०४	—”—	अॅडम कॉमसॉफ लि.	चालु खाते क्र. ००३२०५०००१४५	रु. २५,०००
३०	१०५	ओरीयन्टल बँक ऑफ कॉमर्स, २११, दलामल टॉवर्स, नरीमन पॉईंट, मुंबई.२१.	सांऊडक्रॉफ्ट इंडस्ट्रीज लि.	चालु खाते क्र. ११८४५	रु. ३०.५०

३१	१०६	स्टेट बँक ऑफ पाटियाला, सिद्धा, अंधेरी, पुर्व शाखा, मुंबई	सांऊडक्रॉफ्ट इंडस्ट्रीज लि.	चालु खाते क्र.०१००००५०००७	रु. ४,४६०
३२	१०७	बँक ऑफ बहरीन अँड कुवैत, बी.एस.सी. तळमजला, मेकर चेंबर, परीमन पॉईंट, मुंबई.२१.	सांऊडक्रॉफ्ट इंडस्ट्रीज लि.	चालु खाते क्र. ००११०१००२९७२०००१	रु. २१,४६५.४६
३३	१०८	बँक ऑफ इंडिया, चर्चगेट शाखा, इरॉस बिल्डींग, जमशेदजी टाटा रोड, मुंबई.	सांऊडक्रॉफ्ट इंडस्ट्रीज लि.	चालु खाते क्र.१३१५०	रु. ५,३००
३४	१०९	तामिळनाडू मर्कन्टाईल बँक लि, गरोडीया हाऊस, १ला माळा, १००/१०४, काझि सय्यद मार्ग, मुंबई.३.	सांऊडक्रॉफ्ट इंडस्ट्रीज लि.	चालु खाते क्र.३६५९३५	रु. १,१२१
३५	११०	जयहिंद को. ऑप. बँक, रहीमत मझिल,७५, वीर नरीमन रोड, चर्चगेट, मुंबई.२०.	सांऊडक्रॉफ्ट इंडस्ट्रीज लि.	चालु खाते क्र.१९००	रु.२,७१८
३६	१११	अबुधाबी कमर्शियल बँक, रहीमत मझिल,७५, वीर नरीमन रोड, चर्चगेट, मुंबई.२०.	सांऊडक्रॉफ्ट इंडस्ट्रीज लि.	चालु खाते क्र.४९०१०	रु. ११,६६९
३७	११२	युनायटेड बँक ऑफ इंडिया, ओव्हरसीज ब्रॉन्च २५, सर पी. एम. रोड, युनायटेड बँक ऑफ इंडिया बिल्डींग, १ला माळा, मुंबई.१.	कोलार बायोटेक लि.	चालु खाते क्र.१११३९७	रु.४,९३०
	११३	—''—	सांऊडक्रॉफ्ट इंडस्ट्रीज लि.	चालु खाते क्र.११९२६०	रु.९,८५०

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

सुरेश खाडे,
शासनाचे उप सचिव.

HOME DEPARTMENT

2nd Floor, Mantralaya, Mumbai 400 032, dated 4th May 2016.

NOTIFICATION

MAHARASHTRA PROTECTION OF INTEREST OF DEPOSITORS IN FINANCIAL ESTABLISHMENT ACT, 1999.

No. MPI 2013/C.R.377/Pol11.—Whereas complaints have been received from number of depositors against (1) Soundcraft Industries Ltd., (2) Kolar Bayotech, (3) Adam Com Sof, (4) Zenia Properties (hereinafter referred to as “the said Financial Establishment”), complaining that they had collected the Fund and have defaulted to return the said deposits made by the depositors, on demand;

And whereas, the State Government is satisfied that the said Financial Establishment and its Chairman/Directors are not likely to return the deposits to the depositors and hence the Government has to protect the interests of the depositors;

And whereas, the properties specified in the Scheduled appended hereto are alleged to have been acquired by the said Financial Establishment and its Chairman/Directors from and out of the deposits collected by the said Financial Establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4, Section 5, Section 8 and Section 12 of the Maharashtra Protection of Interest of Depositors (in Financial Establishment) Act, 1999 (Mah. XVI of 2000) (hereinafter referred to as “the said Act”) the Government of Maharashtra hereby attaches the properties of the said Financial Establishment and in the name of its Chairman/Directors as specified in the Schedule.

Schedule

The property of the said accused to be attached is as follows :—

(A) Immovable Property.—

Sr. No.	Immovable Property
1	Sector No.2, Shruti Complex, Saptarshi Building, C-Wing, Flat No.63, Mira Road, Dist., Thane.
2	14-A, Otors Apartment, Chand Terrace Road, Saint Andrews Road, Bandra (West), Mumbai.
3	Plot No. 90, Sector No.4, Koparkhairane, Navi Mumbai.
4	Crystal Premises, New Cosmos Commercial Society, 3rd Road, Khar (West), Mumbai.
5	Flat No.501, 502 and 701, Pinki Panorama, 6 th Road, Khar (West), Mumbai.
6	At Post-Tupgaon, Tal. Khalapur, Dist. Raigad (1) Survey No. 179/1B, Area- 3 acre 3.5 gunthe, (2) Survey No. 119/0, Area- 27 gunthe 8P., (3) Survey No. 102/1, Area- 3.5 acre 15 gunthe, (4) Survey No. 103, Area- 5 acre

7	Maharani Udyog, Plot No.768/2, Village-Dabhel, Somnath Road, Nani Daman.
8	Saikrupa Industrial Estate, Gala No.1, GNF-19, Village-Dabhel, Somnath Road, Nani Daman.

B] Movable Property -

Sr No. (1)	(2)	Bank Name and Address (3)	Name of Account Holder (4)	Account No. (5)	Balance / Amount (6)
1	1	Punjab and Singh Bank, International Banking, Nariman Point Branch, VIII, M.K. Road, Near Kuprej, Mumbai. Tel. No. 22046151, 22029492	Rajkumar Basanati	Current A/C No. 1931	Rs. 36,178/-
	2	---	Soundcraft Industries Ltd.	Current A/C No. 1891	Rs. 29,018.79
2	3	Vijaya Bank, Overseas Branch, Nariman Point, Meker Chember, Ground Floor, 222, Mumbai-21. Tel No. 22045269, 22045276/88.	Soundcraft Industries Ltd.	Current A/C No. 1121	Rs. 5,526
3	4	Dena Bank, Maheshwai Udayan Branch, Matunga, Mumbai – 19. Tel No. 24095764/5618.	Soundcraft Industries Ltd.	Current A/C No. 19599	Rs. 1,82,967.71
4	5	The Greater Bombay Co-Op Bank Ltd., J.B.C.B. House, 89, Bhuleshwar, Mumbai -2.	Soundcraft Industries Ltd.	Current A/C No. 0002-0-000-010387	Rs. 287.54
5	6	The Cathalik, Siriyan Bank, P.B. No. 1900, Gotawala Chambers, Sir P.M. Road, Fort, Mumbai.	Soundcraft Information Ltd.	Current A/C No. 0014381	Rs. 4,625/-
	7	--“---	Soundcraft Industries Ltd.	Current A/C No. 0012621	Rs. 40.61
6	8	UTI Bank Ltd., Universal Insurance Building, Sir P.M. Road, Fort, Mumbai. Tel. No. 22385782/84/86.	Saundcraft Industries Ltd.	Current A/C No. 7651	Rs. Rs.1,616,315
	9	--“---	Rajkumar Basantan.	Current A/C No. 29458	Rs. 24,702
7	10	Central Bank of Indian, Oversea Branch, 1st Floor, Bajaj Bhavan, Nariman Point, Mumbai -21. Tel . No. 22853519/ 56387533.	Soundcraft Industries Ltd.	Current A/C No. 100122	Rs. 00.24

8	11	Oriental Bank of Commerces(Global Trust Bank,) S.V. Road, Opp. Bandra Tank, Bandra, Mumbai -50. Tel No. 26438787	R.C. Basantani.	Current A/C No. 1800101653	Rs. 1,024
	12	--“---	Basantani incap & Investment Ltd.,	Current A/C No. 1800101656	Rs. 15,322
	13	--“---	Vinod Hingorani Glane Gonsalvis, Madhukar Patial, Janba & Others.	Current A/C No.180011167	Rs. 10,184.56
	14	----“----	Vinod Hingorani Glane Gonsalvis, Rajkumar,/Seema Basantani, Vajiarani, Mamta Vajirani Madhukar Patial, Janba	Current A/C No.180011167	Rs. 16,334/-
	15	--“---	Kolar Baotic Ltd.,	Current A/C No. 1800101583	Rs. 500.75
	16	--“---	Albeli Trading Pvt. Ltd.,	Current A/C No. 1800101643	Rs. 1,465
	17	--“---	Exacutive Impex Pvt. Ltd.,	Current A/C No. 1800101714	Rs. 24,384.65
	18	--“---	Kolar Shares Pvt. Ltd.,	Current A/C No. 1800102449	Rs. 4,700
	19	-“---	Kalbadevi Finance Pvt. Ltd.,	Current A/C No. 1800101663	Rs. 10,635.32
	20	-“---	Panna Agrofine Pvt. Ltd.,	Current A/C No. 1800101634	Rs. 17,283/97
	21	-“---	CD System India Pvt. Ltd.,	Current A/C No. 1800101985	Rs. 1,820
	22	-“---	Sanket Lifin and Investment Pvt. Ltd.,	Current A/C No. 1800101808	Rs. 8,428
	23	-“---	Andheri Investment Pvt. Ltd.,	Current A/C No. 1800101168	Rs. 4,089.66
	24	-“---	Selection Investment Trade Pvt. Ltd.,	Current A/C No. 1800101662	Rs. 23,461
	25	-“---	R.V.S.K. Information Techonology. Ltd.,	Current A/C No. 1800101661	Rs. 6,260.42
	26	-“---	Rajkumar Basantani(Deemat Account)	DPID No.IN-30020/Claint ID 10004482	-----

9	27	---“---	Rajkumar Basantani Vinod Higonrani (Deemat Account)	DPID No.IN-30020/Client ID 10051091	-----
	28	Bharat Oversea Bank Ltd., Bharat Chambers, 22/26, K. Dubhash Marg, Ramprataprao, Kalaghoda, Fort, Mumbai-23.	Soundcraft Industries Ltd.	Current A/C No. 26649	-----
10	29	Indusid Bank Ltd., Nariman Point Branch,Mumbai Tel. 28942330	Soundcraft Industries Ltd.	Current A/C No. 0006- 550628-050	-----
11	30	Bank Of Maharashtra, Overseas Branch, Mittal Court, A-Wing, Ground Floor, Nariman Point, Mumbai-21. Tel. 22022182	Soundcraft Industries Ltd.	Current A/C No.10006- 0000-000218	Rs. 10,527.52
12	31	Punjab National Bank, International Banking Branch, 7 th Floor, Meker Tower, F. Cuffparade Mumbai-05. Tel. 22613515.	Soundcraft Industries Ltd.	Current A/C No.100317	Rs. 88,461.10
	32	---“---	Soundcraft Industries Ltd.	Current A/C No. 1010033	Rs. 1,05,242
	33	---“---	Soundcraft Industries Ltd.	Current A/C No. 100787	Rs. 5,538
	34	---“---	Soundcraft Industries Ltd.	Current A/C No. 3737002101003	-----
13	35	Bank of Baroda, Mumbai Main Branch, Post Box No. 347, 10/12, Mumbai, Samachar Marg, Fort, Mumbai Tel No. 22048641.	Soundcraft Industries Ltd.	Current A/C No. 3737002101003	Rs. 67.03
14	36	Lord Krishna Bank Ltd.,104, Bharat House, Near Bombay Stock Exachange, Samachar Marg, Fort, Mumbai, Tel. No. 22695325.	Soundcraft Industries Ltd.	Current A/C No. 03160511000002702	Rs. 4,817
15	37	Small Industries Development Bank of India, Mumbai Branch, Office 11th Floor, 227, Vinay K. Shah Marg, Nariman Point, Mumbai-21. Tel No. 22872475.	----	Current A/C No. 3737002101003	----

16	38	Canara Bank, Mittal Tower, C, Wing, Nariman Point, Mumbai 21. Tel No. 228358110.	Soundcraft Industries Ltd.	Current A/C No. 5814	Rs. 862.98
	39	-----“-----	Rajkumar Basantani	Current A/C No. 177	Rs. 72,391
	40	-----“-----	Rajkumar Basantani	FD No. KD 0200153	Rs. 13,798
17	41	Indian Bank Overseas Branch, Mumbai Lorence Meyo House, 276, D.N. Road, Fort, Mumbai-1. Tel No. 22076506.	Soundcraft Industries Ltd.	Current A/C No. 507	Rs. 1,00,773.51
18	42	Andra Bank, 18, Homi Modi Street, ort Branch, Mumbai – 23. Tel. No. 22025956.	Soundcraft Industries Ltd.	Current A/C No. 4683	-----
19	43	ING Vyasya Bank, Ltd., Rajgir Court, Opp. Preetam Hotel, Mumbai 14. Tel. No. 24102554.	Kolar Securities Ltd.	Current A/C No. 169 New 56101100464	Rs.4,721
	44	-----“-----	Soundcraft Industries Ltd. FDR.	Current A/C No. 1483 New 151011000036	Rs.4719.42
	45	-----“-----	Soundcraft Industries Ltd.	FD Interest A/C No. 561011000044	Rs.2,058
	46	-----“-----	Soundcraft Boitech Ltd.	Current A/C No. 3214 New 561011001147	Rs.11,462
	47	-----“-----	Rajkumar Basantani	Current A/C No.8346 New 56101005915	Rs.609
	48	-----“-----	Soundcraft Industries Ltd.	Divident Saving A/C No. 3290 , New A/C No. 561011001205	Rs.1,690,134
	49	-----“-----	Soundcraft Industries Ltd.CD Division.	Saving A/C No. 3419 , New A/C No. 561011001264	Rs.19,190
20	50	-----“-----	Soundcraft Industries Ltd.	FD CC No. 253 , New A/C No. 561044000087	Rs. 6,79,681.95
	51	-----“-----	Soundcraft Industries Ltd.	SCurent A/C No. 4156, New A/C No. 561011002643	----
	52	-----“-----	Rajkumar Basantani	Current A/C 56101003443	Rs.12,053
	53	-----“-----	Soundcraft Industries Ltd.	Curent A/C No. 1211, New A/C No. 561011000102	Rs.10,218
	54	-----“-----	Arti Basantani	Curent A/C No. 5610110016207	Rs.5,146
	55	-----“-----	Soundcraft Industries Ltd.	FD A/C No. 561092021228	Rs.61,532

	56	-----“-----	Soundcraft Industries Ltd.	FD A/C No No. 561092021239	Rs.17,895/-
	57	-----“-----	Soundcraft Industries Ltd.	FD A/C No No. 561092023213	Rs.6,62,000/-
	58	-----“-----	Soundcraft Industries Ltd.	FD A/C No No. 561092023301	Rs.62,75,848/-
	59	-----“-----	Soundcraft Industries Ltd.	FD A/C No No. 561092024673	Rs.6,68,384/-
	60	ING Vyasya Bank ltd., Bandra Branch,509,Opp. Sharda National College, 32 nd Road, Mumbai – 50. Tel . No. 26453333	R.C. Basantani	HUF A/C No No. 554091014612	Rs.8,183.19/-
21	61	-----“-----	Vinod Hingarani	Current A/C No No. 55401100003044	Rs.2,427.16
	62	-----“-----	Vinod Hingarani	Current A/C No No. 5540110018639	Rs.25,341.40
	63	State Bank of India, Khar (W) Branch, Flat No.81, Khar, Mumbai. 52. Tel No. 30977256	Rajkumar Basantani, Seema Basantani, Pooja Basantani	Saving A/C No No. 3215345 New A/C. No. 01190035345	Rs.26,559.09
	64	-----“-----	Rajkumar Basantani, N.R. ect.	N.R Current A/C No 32/332 New No. 011921075301	Rs.6,73,259.02
	65	-----“-----	Rajkumar Basantani, Seema Basantani, Pooja Basantani.	Joint A/C No 01090031004	----
	66	-----“-----	Rajkumar Basantani, Seema Basantani, Pooja Basantani.	TDR Current A/C No 409614 A/C No. 01291035345	Rs.5,00,000/-
	67	-----“-----	Rajkumar Basantani, Seema Basantani, Pooja Basantano.	Spl. TDR Current A/C No 275206 Current A/C No. 01291203534510	Rs.10,51,403/-
	68	-----“-----	Rajkumar Basantani, Seema Basantani, Pooja Basantani.	Spl. TDR t A/C No 275203 A/C No. 012912035345	Rs.5,18,000/-
	69	-----“-----	Rajkumar Basantani, Seema Basantani,	Spl. TDR A/C No 275455 A/C No. 012912031874	Rs.10,45,458.77
22	70	-----“-----	Rajkumar Basantani, Seema Basantani,.	Spl. TDR Current A/C No 275529 A/C No. 012912031874	Rs.5,57.501.32
	71	-----“-----	Rajkumar Basantani, Seema Basantani, Pooja Basantani.	TDR A/C No 409615 A/C No. 0129103004/00	Rs.6,00,000/-

	72	-----“-----	Rajkumar Basantani, Seema Basantani, Pooja Basantani.	Spl. TDR A/C No 275207 A/C No. 012912031004	Rs.59,056/-
	73	-----“-----	Rajkumar Basantani, Seema Basantani, Pooja Basantani.	Spl. TDR A/C No 25034-01291031720/00 A/C No. 012912031004	Rs.4,00,000/-
	74	-----“-----	Rajkumar Basantani, Seema Basantani,	Spl. TDR A/C No 149185-013927503101291031720/00 A/C No. 012912031004	Rs.2,40,471/-
	75	HDFC Bank, Tulsiyani Chambers Bank, 1 st Floor, Free press Marg, Nariman Point, Mumbai.	Adam Comsoap Ltd.,,	Current A/C No. 00012230001480	Rs.1,01,452.57/-
23	76	-----“-----	Adam Comsoap Ltd.,,	Current A/C No. 00012230001456	-----
	77	-----“-----	Adam Comsoap Ltd.,,	Current A/C No. 00012230000834	Rs.22,858/-
	78	-----“-----	Kolar Biotech	Current A/C No. 00012230002118	-----
	79	-----“-----	Kolar Biotech	Current A/C No. 00012230000359	-----
	80	-----“-----	Soundcraft Industries Ltd.	Current A/C No. 00012230001490	Rs. 2,927.48
	81	-----“-----	Soundcraft Industries Ltd.	Current A/C No. 00012230001439	Rs.7,11,963.75
	82	-----“-----	Soundcraft Industries Ltd.	Current A/C No. 00012230001463	-----
	83	-----“-----	Soundcraft Industries Ltd.	Current A/C No. 00012230001568	Rs.3,81,405.78
	84	-----“-----	Soundcraft Industries Ltd.	Current A/C No. 001033001533	-----
	85	-----“-----	Soundcraft Industries Ltd.	Current A/C No. 0010330000841	-----
	86	-----“-----	Soundcraft Industries Ltd.	Current A/C No. 0010330000841	Rs. 13,200/-
	87	-----“-----	Kolar Biotech	Current A/C No. 0012050003945	Rs. 7,213.51/-
	88	-----“-----	Fresh Lijing & Finanace Pvt. Ltd.	0010330000824	Rs. 1,02,413.33
	89	HDFC Bank, Prabhadevi Branch, L. Dorandu, Kashinath Dhuri Marg, Prabhadevi, Mumbai.	Soundcraft Industries Ltd.	0122320000454	-----
	90	-----“-----	Adam Comsoap Ltd.,,	Current A/C No. 0012050000273	Rs. 25,000/-

	91	-----“-----	Kolar Biotech	Current A/C No. 0012050000263	A/C Closed
24	92	HDFC Bank, For Branch, Manekaji Wasdia Building, Nanik Mowani Marg, Fort, Mumbai-1. Prabhadevi, Mumbai.	Soundcraft Industries Ltd.	Current A/C No. 06023400043333	-----
	93	-----“-----	Soundcraft Industries Ltd.	Current A/C No. 0602050000750	Rs. 11,260/-
	94	-----“-----	Kolar Sharex Pvt. Ltd.,	Current A/C No. 0600340002479	Rs. 9,336.89
	95	-----“-----	Kolar Sharex Pvt. Ltd.,	Current A/C No. 0600340002445	Rs. 2,274.38
	96	-----“-----	Kolar Sharex Pvt. Ltd.,	Current A/C No. 0600340001631	-----
	97	-----“-----	Kolar Sharex Pvt. Ltd.,	Current A/C No. 0600340001631	-----
25	98	Development Credit Bank, Vashi New Mumbai.	Soundcraft Industries Ltd.	Current A/C No. 03020100010638	Rs.5,405/-
26	99	City Bank Fort Branch, 293, Dr. D.N. Road, Fort, Mumbai-1.	Fresh Liging & Finanace Pvt. Ltd.	Current A/C No. 0911251116	Rs17,720/-
27	100	Amercian Express Bank, Oriental Building, D.N. Road, Marg, Fort, Mumbai-1.	Soundcraft Industries Ltd.(Rajkumar & Hingorani 11 Credit Cards cancelled)	Current A/C No. 210421343	Rs.57,325.30
28	101	ICICI Bank, Ltd., Capital Market Group, 30, Mumbai Samachar Marg, Fort, Mumbai -1.	Kolar Sharex Pvt. Ltd.,	Current A/C No. 2000405004300	Rs.25,000/-
29	102	ICICI Bank, Ltd., 167-C, Poonawadi, Dr. B.A. Road, Mumbai-34.	Soundcraft Industries Ltd.	Current A/C No. 2000405004300	Rs.32,609/-
	103	-----“-----	Kolar Sharex Pvt. Ltd.,	Current A/C No. 003205000144	Rs.25,000/-
	104	-----“-----	Adam Comsof Ltd.,,	Current A/C No. 003205000145	Rs.25,000/-
30	105	Oriental Bank of Commerce, 211, Dalamal Towers, Nariman Point, Mumbai 21.	Soundcraft Industries Ltd.	Current A/C No. 11845	Rs.30.50
31	106	Stat Bank of Patiyala, Seepz, Andheri, East, Mumbai- Branch.	Soundcraft Industries Ltd.	Current A/C No. 01000050007	Rs.4,460/-

32	107	Bank of Baharin & Quat,B.S.C.2, Jolly Meker Chember, Ground Floor, Nariman Point, Mumbai 21.	Soundcraft Industries Ltd.	Current A/C No. 0011010029720001	Rs.21,465.46
33	108	Bank of India, Churchgate Branch, Eros Building, Jamshedji Tata Road, Mumbai 20.	Soundcraft Industries Ltd.	Current A/C No. 13150	Rs.5,300/-
34	109	Tamidnadu Marcantils Bank Ltd., Garodia House, 1 st Floor, Kazi Sayyad Marg, Mumbai 3.	Soundcraft Industries Ltd.	Current A/C No. 1365935	Rs.1,121/-
35	110	Jai Hind Co-Operative Bank , Rahimat Mazil, 75, Veer Nariman Road, Mumbai 20.	Soundcraft Industries Ltd.	Current A/C No. 1900	Rs.2,718/-
36	111	Abudhabi Commercial 75, Veer Nariman Road, Mumbai 20	Soundcraft Industries Ltd.	Current A/C No. 49010	Rs.11,669/-
37	112	United Bank of India, Overseas Branch, 25, Sir, P.M. Road, United Bank of India Building , 1 st Floor, Mumbai-1.	Kolar Biotech Ltd.	Current A/C No. 111397	Rs.4,930/-
	113	-----“-----	Soundcraft Industries Ltd.	Current A/C No. 119260	Rs.9,850/-

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

SURESH KHADE,
Deputy Secretary to Government.

गृह विभाग

दुसरा मजला, मंत्रालय, मुंबई, दिनांक १५ फेब्रुवारी २०१६

अधिसूचना**महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थामधील हितसंबंधाचे) संरक्षण अधिनियम, १९९९.**

क्रमांक एमपीआय.२०१६ / प्र.क्र.३०/ पोल-११.—ज्याअर्थी, मे. हॉफलॅंड फायनान्स लि. (यात यापुढे उक्त वित्तीय संस्था असा निर्देश करण्यात आला आहे) या वित्तीय संस्थेचे अध्यक्ष / संचालक यांनी ठेवीदारांकडून स्वीकारलेल्या ठेवी मुदतपूर्तीनंतर परत करण्यास कसूर केली आहे, अशा तक्रारी त्यांच्याविरुद्ध बहुतांश ठेवीदारांकडून प्राप्त झालेल्या आहेत ;

आणि ज्याअर्थी, राज्य शासनाची अशी खात्री झाली आहे की, उक्त वित्तीय संस्था आणि त्यांचे अध्यक्ष / संचालक ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवी परत करण्याची शक्यता नाही आणि म्हणून, राज्य शासनाला अशा ठेवीदारांच्या हितसंबंधाचे रक्षण करावे लागेल ;

आणि ज्याअर्थी, यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केलेली मालमत्ता उक्त वित्तीय संस्थेकडून आणि त्यांच्या अध्यक्ष / संचालकांकडून आणि उक्त वित्तीय संस्थेकडून गोळा केलेल्या ठेवीमधून आणि ठेवीतून संपादित करण्यात आलेली आहे असे अभिकथित आहे.

ज्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थामधील) हितसंबंधी संरक्षण अधिनियम, १९९९ (२००० चा महा.१६) (यात यापुढे ज्याचा उक्त अधिनियम असा निर्देश करण्यात आला आहे) याच्या कलम ४ चे पोट-कलम (१), कलम ५, कलम ८ आणि कलम १२ याद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे अनुसूचित विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे, उक्त वित्तीय संस्थेची आणि त्यांचे अध्यक्ष / संचालक यांच्या नावे असलेली मालमत्ता जप्त करीत आहे.

अनुसूची

मे. हॉफलॅंड फायनान्स लि. कंपनीचे अध्यक्ष / संचालक व आरोपीत यांच्या जप्त करावयाच्या मालमत्तेची सूची खालील प्रमाणे आहे :—

अ. क्र.	संरक्षित केलेली मालमत्ता
१	मे. सागर अँव्हेन्यू कार्यालय, शॉप क्र. १११, १ ला माळा, एस.व्ही.रोड, अंधेरी (पश्चिम), मुंबई—४०० १०२
२	मे. ली प्रोफाईन या नावाचे एक एन.एस.सी.ब्रोकर कार्ड क्र. आयएनबी २३०५५९३३५
३	मे. ब्रॉड फाईन फिनकॅप लि. या नावाचे एक एनएसबी ब्रोकर कार्ड क्र. आयएनबी २३०८३७९४३
४	मे. भारते हिंदू इन्व्हेस्टमेंट लि. या नावाचे एक बी.एस.सी.ब्रोकर कार्ड क्र. आयएनबी ०१०९६०८३९
५	स्टेट बँक ऑफ इंडिया या बँकेचे ३०५० शेअर्स, जे SCS यांचेकडे रोखून ठेवलेले आहेत.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

सुरेश खाडे,

शासनाचे उप सचिव.

HOME DEPARTMENT

2nd Floor, Mantralaya, Mumbai 400 032, dated 15th February 2016

NOTIFICATION

MAHARASHTRA PROTECTION OF INTEREST OF DEPOSITORS IN FINANCIAL ESTABLISHMENT ACT, 1999.

No. MPI 2016/CR 30/Pol 11.—Whereas complaints have been received from number of depositors against M/s. Half-land Finance Ltd. (hereinafter referred to as “the said Financial Establishment”), had collected the Fund and have defaulted to return the said deposits made by the depositors, on demand;

And whereas, the State Government is satisfied that the said Financial Establishment and its Chairman/Directors not likely to return the deposits to the depositors and hence the Government has to protect the interests of the depositors;

And whereas, the properties specified in the Scheduled appended hereto are alleged to have been acquired by the said Financial Establishment and it's Chairman/Directors from and out of the deposits collected by the said Financial Establishment.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4, Section 5, Section 8 and Section 12 of the Maharashtra Protection of Interest of Depositors (in Financial Establishment) Act, 1999 (Mah. XVI of 2000) (hereinafter referred to as “the said Act”) the Government of Maharashtra hereby attaches the properties of the said Financial Establishment and in the name of its Chairman/Directors as specified in the Schedule.

Schedule

The property of the said Financial Establishment to be attached is as follows

Sr. No.	Property Details
1	Office of the accused company at Sagar Avenu, 1 st Floor, Shop No.111, S. V. Road, Andheri (W.), Mumbai-400 102
2	Namely M/s. Li Profile one NSC Broaker Card No. INB-230559335
3	Namely M/s. Brond Fine Fincap Ltd. One NSC Broaker Card No. INB-230837943
4	Namely M/s. Bharate Hindu Investment Ltd. BSC Broaker Card No. INB-010960839
5	3050 shares of State Bank of India Secured by SCS.

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

SURESH KHADE,

Deputy Secretary to Government.

गृह विभाग

दुसरा मजला, मंत्रालय, मुंबई, दिनांक १६ जून २०१६.

अधिसूचना

महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थामधील हितसंबंधाचे) संरक्षण अधिनियम, १९९९.

क्रमांक एमपीआय.२०१४/प्र.क्र.७५६/पोल-११.—ज्याअर्थी (१) नेत्रावती कन्सल्टन्सी प्रा. लि. (२) बेनेलेक्स कमोडीटीज बी. व्ही. नेदरलॅन्ड (३) मे. ग्रीन इंडिया रिसायकलींग प्रा. लि. (यात यापुढे उक्त वित्तीय संस्था असा निर्देश करण्यात आला आहे) या वित्तीय संस्थेचे अध्यक्ष / संचालक यांनी ठेवीदारांकडून स्वीकारलेल्या ठेवी मुदतपूर्तीनंतर परत करण्यास कसूर केली आहे, अशा तक्रारी त्यांच्याविरुद्ध बहुतांश ठेवीदारांकडून प्राप्त झालेल्या आहेत ;

आणि ज्याअर्थी, राज्य शासनाची अशी खात्री झाली आहे की, उक्त वित्तीय संस्था आणि त्यांचे अध्यक्ष / संचालक ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवी परत करण्याची शक्यता नाही आणि म्हणून, राज्य शासनाला अशा ठेवीदारांच्या हितसंबंधाचे रक्षण करावे लागेल ;

आणि ज्याअर्थी, यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केलेली मालमत्ता उक्त वित्तीय संस्थेकडून आणि त्यांच्या अध्यक्ष / संचालकांकडून आणि उक्त वित्तीय संस्थेकडून गोळा केलेल्या ठेवीमधून आणि ठेवीतून संपादित करण्यात आलेली आहे असे अभिकथित आहे ;

ज्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थामधील) हितसंबंधी संरक्षण अधिनियम, १९९९ (२००० चा महा.१६) (यात यापुढे ज्याचा उक्त अधिनियम असा निर्देश करण्यात आला आहे) याच्या कलम ४ चे पोट कलम (१), कलम ५ आणि कलम ८ याद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे अनुसूचित विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे, उक्त वित्तीय संस्थेची आणि त्यांचे अध्यक्ष / संचालक यांच्या नावे असलेली मालमत्ता जप्त करीत आहे.

अनुसूची

आरोपीत यांच्या जप्त करावयाच्या मालमत्तेची सूची खालील प्रमाणे आहे :—

(अ) स्थावर मालमत्ता (जमीन/फ्लॅट इ.)

अ. क्र.	स्थावर मालमत्ता (जमीन/फ्लॅट इ.)
१	फ्लॅट नं. बी ६, शांती को. ऑ. सोसायटी, मोगल लेन, माटुंगा प. मुंबई ४०००१६.

(ब) जंगम मालमत्ता — बँक खाते व भागीदारांची बँक खाती. बँकेतील शिल्लक/केलेली गुंतवणूक इत्यादी

अ.क्र.	संरक्षित केलेली मालमत्ता
१	नेत्रावती कन्सल्टन्सी प्रा. लि. या कंपनीच्या नावे आयएनजी वैश्य बँक दादर इस्ट शाखा, मुंबई येथे अकाउंट नं. ५६१०११०१५०११ वरील शिल्लक रक्कम रू. ३,५९,७७,९३७.७९

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

सुरेश खाडे,

शासनाचे उप सचिव.

HOME DEPARTMENT

2nd Floor, Mantralaya, Mumbai 400 032, dated 16th June 2016.

NOTIFICATION

MAHARASHTRA PROTECTION OF INTEREST OF DEPOSITORS IN FINANCIAL ESTABLISHMENT ACT, 1999.

No. MPI 2014/C.R.756/Pol 11.—Whereas complaints have been received from number of depositors against (1) Netravati Consultancy Pvt. Ltd. (2) Benelex Commodities B.V. Netherland (3) M/D Green India Recycling Pvt.Ltd.(hereinafter referred to as “the said Financial Establishments”), complaining that they had collected the Fund and have defaulted to return the said deposits made by the depositors, on demand;

And whereas, the State Government is satisfied that the said Financial Establishments and their Chairmen/Directors are not likely to return the deposits to the depositors and hence the Government has to protect the interests of the depositors;

And whereas, the properties specified in the Scheduled appended hereto are alleged to have been acquired by the said Financial Establishments and their Chairmen/Directors from and out of the deposits collected by the said Financial Establishment.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4, Section 5, Section 8 and Section 12 of the Maharashtra Protection of Interest of Depositors (in Financial Establishment) Act, 1999 (Mah. XVI of 2000) (hereinafter referred to as “the said Act”) the Government of Maharashtra hereby attaches the properties of the said Financial Establishments and the properties in the name of their Chairmen/Directors as specified in the Schedule.

Schedule

The property of the said accused to be attached is as follows :—

(A) Immovable Property (Land/Flat etc.).—

Sr. No.	Immovable Property (Land/Flat etc.)
1	Flat No. B 6, Shanti Co-op. Society, Mogal Lane, Matunga, (West), Mumbai 400 016.

(B) Movable Property—Bank Accounts, Bank Balance, and other Investments of Parteners.

Sr. No.	Movable Property,—Bank Accounts, Bank Balance, and other Investments of Parteners.
1	Ing Vaishya Bank Dadar East Branch , Mumbai A/c. No. 561011015011. (On The Name of Netravati Counsultancy Pvt. Ltd.) Rs. 3,59,77,937.79.

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

SURESH KHADE,

Deputy Secretary to Government.

गृह विभाग

दुसरा मजला, मंत्रालय, मुंबई, दिनांक १६ जून २०१६

अधिसूचना

महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थामधील हितसंबंधाचे) संरक्षण अधिनियम, १९९९.

क्रमांक एमपीआय-२०१६/प्र.क्र.११४/पोल-११.— ज्याअर्थी, मेवरीक हॉटेल्स प्रा. लि. (यात यापुढे उक्त वित्तीय संस्था असा निर्देश करण्यात आला आहे) या वित्तीय संस्थेचे अध्यक्ष / संचालक यांनी ठेवीदारांकडून स्वीकारलेल्या ठेवी मुदतपूर्तीनंतर परत करण्यास कसूर केली आहे, अशा तक्रारी त्यांच्याविरुद्ध बहुतांश ठेवीदारांकडून प्राप्त झालेल्या आहेत ;

आणि ज्याअर्थी, राज्य शासनाची अशी खात्री झाली आहे की, उक्त वित्तीय संस्था आणि त्यांचे अध्यक्ष / संचालक ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवी परत करण्याची शक्यता नाही आणि म्हणून, राज्य शासनाला अशा ठेवीदारांच्या हितसंबंधाचे रक्षण करावे लागेल ;

आणि ज्याअर्थी, यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केलेली मालमत्ता उक्त वित्तीय संस्थेकडून आणि त्यांच्या अध्यक्ष / संचालकांकडून आणि उक्त वित्तीय संस्थेकडून गोळा केलेल्या ठेवीमधून आणि ठेवीतून संपादित करण्यात आलेली आहे असे अभिकथित आहे ;

ज्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थामधील) हितसंबंधी संरक्षण अधिनियम, १९९९ (२००० चा महा.१६) (यात यापुढे ज्याचा उक्त अधिनियम असा निर्देश करण्यात आला आहे) याच्या कलम ४ चे पोट कलम (१), कलम ५ आणि कलम ८ याद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे, उक्त वित्तीय संस्थेची आणि त्यांचे अध्यक्ष / संचालक यांच्या नावे असलेली मालमत्ता जप्त करीत आहे.

अनुसूची

आरोपीत यांच्या जप्त करावयाच्या मालमत्तेची सूची खालीलप्रमाणे आहे :—

संस्थेची निष्पन्न झालेली मालमत्ता—

स्थायर मालमत्ता (जमीन / / प्लॉट इ.)

अ. क्र.	स्थायर मालमत्ता (जमीन / / प्लॉट इ.)
१	प्लॉट नं. सी-१०१ फाल्कन सोसायटी लि. सेनापती बापट मार्ग लोअर परेल मुंबई
२	वैद्यभवन प्लॉट नं. ४२०, १२ श्रव्धानंद रोड मांडुगा मुंबई
३	सर मारझानो रेस्टॉरंटकडून आरोपीत यांना दरमहा येत असलेले भाडे रू. ३,२५,०००/— व अनामत रक्कम १ कोटी
४	८०, वीर नरीमन रोड, पारेखमहल चर्चगेट येथील मेवरीक हॉटेल्स पुरोहीत रेस्टॉरंट तसेच पार्कींग प्लेस
५	१२ अलजाब्रीया कोर्ट ६९, मरीन ड्राईव्ह मुंबई.
६	४१३ इ वसंतवाडी २ रा माळा काहबादेवी रोड मुंबई नं. २

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

सुरेश खाडे,
शासनाचे उप सचिव.

HOME DEPARTMENT

2nd Floor, Mantralaya, Mumbai 400 032, Date 16 th June 2016.

NOTIFICATION

MAHARASHTRA PROTECTION OF INTEREST OF DEPOSITORS IN FINANCIAL ESTABLISHMENT ACT, 1999.

No. MPI 2016/C.R.114/Pol 11.—Whereas complaints have been received from number of depositors against Mevarik Hotel Pvt. Ltd., (hereinafter referred to as “the said Financial Establishment”), complaining that they had collected the Fund and have defaulted to return the said deposits made by the depositors, on demand;

And whereas, the State Government is satisfied that the said Financial Establishment and its Chairman/Directors are not likely to return the deposits to the depositors and hence the Government has to protect the interests of the depositors;

And whereas, the properties specified in the Scheduled appended hereto are alleged to have been acquired by the said Financial Establishment and its Chairman/Directors from and out of the deposits collected by the said Financial Establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4, Section 5, Section 8 and Section 12 of the Maharashtra Protection of Interest of Depositors (in Financial Establishment) Act, 1999 (Mah. XVI of 2000) (hereinafter referred to as “the said Act”) the Government of Maharashtra hereby attaches the properties of the said Financial Establishment and the properties in the name of its Chairman/Directors as specified in the Schedule.

Schedule

The property of the said accused to be attached is as follows

Property detected from Establishment :—

Immovable Property (Land/Flat etc.) :—

Sr. No.	Property
1	Flat At C-101, Falcon Co-Op. HSG. Ltd. Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai.
2	Flat At Vaidhabhavan Flat No.420, 12, Shradhanand Road, Matunga, Mumbai.
3	Son Marzono Restarant India Ltd.
4	Mevarika Hotel, Purohit Restarant & Parking plus At- 80, Veernariman Road, Parekha Mahal, Chuchagate.
5	12, Aljabriya Court, 69, Marinedrive, Mumbai.
6	413 / E, Vasantwadi, 2 nd Floor, Kalbadevi Road, Mumbai -2.

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

SURESH KHADE,

Deputy Secretary to Government.

गृह विभाग

दुसरा मजला, मंत्रालय, मुंबई, दिनांक १६ जून २०१६.

अधिसूचना**महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थामधील हितसंबंधाचे) संरक्षण अधिनियम, १९९९.**

क्रमांक एमपीआय-२०१६/ प्र.क्र.९८/पोल-११.—ज्याअर्थी १, ड्रीम्स नेटवर्कस प्रा.लि. २. करिसा ट्रेडींग प्रा. लि. (यात यापुढे उक्त वित्तीय संस्था असा निर्देश करण्यात आला आहे) या वित्तीय संस्थेचे अध्यक्ष / संचालक यांनी ठेवीदारांकडून स्वीकारलेल्या ठेवी मुदतपूर्तीनंतर परत करण्यास कसूर केली आहे, अशा तक्रारी त्यांच्याविरुद्ध बहुतांश ठेवीदारांकडून प्राप्त झालेल्या आहेत ;

आणि ज्याअर्थी, राज्य शासनाची अशी खात्री झाली आहे की, उक्त वित्तीय संस्था आणि त्यांचे अध्यक्ष / संचालक ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवी परत करण्याची शक्यता नाही आणि म्हणून, राज्य शासनाला अशा ठेवीदारांच्या हितसंबंधाचे रक्षण करावे लागेल ;

आणि ज्याअर्थी, यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केलेली मालमत्ता उक्त वित्तीय संस्थेकडून आणि त्यांच्या अध्यक्ष / संचालकांकडून आणि उक्त वित्तीय संस्थेकडून गोळा केलेल्या ठेवीमधून आणि ठेवीतून संपादित करण्यात आलेली आहे असे अभिकथित आहे.

ज्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थामधील) हितसंबंधी संरक्षण अधिनियम, १९९९ (२००० चा महा.१६) (यात यापुढे ज्याचा उक्त अधिनियम असा निर्देश करण्यात आला आहे) याच्या कलम ४ चे पोट-कलम (१), कलम ५ आणि कलम ८ याद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे, उक्त वित्तीय संस्थेची आणि त्यांचे अध्यक्ष / संचालक यांच्या नावे असलेली मालमत्ता जप्त करीत आहे.

अनुसूची

आरोपीत यांच्या जप्त करावयाच्या मालमत्तेची सूची खालीलप्रमाणे आहे :—

(अ) स्थावर मालमत्ता.—

अ. क्र.	मालमत्तेचा पत्ता	मालकाचे नाव
१	गाळा क्र. ३०३, अटलांटिक कर्मशिल टॉवर, आर बी मेहता मार्ग, घाटकोपर पूर्व, मुंबई.	मे ड्रीम्स नेटवर्क ट्रेडर्स प्रा.लि., रुपेश काटकर
२	गाळा क्र जी-१, बेसमेंट , अटलांटिक कर्मशिल टॉवर, आर. बी. मेहता मार्ग, घाटकोपर पूर्व, मुंबई	मे ड्रीम्स नेटवर्क ट्रेडर्स प्रा.लि., रुपेश काटकर
३	प्लॉट नं. १२२४, ए विंग , राज लिगसी-१, को. ऑप. सो., एल.बी.एस. मार्ग, विक्रोली पश्चिम, मुंबई.	सौ. ऋतुजा रुपेश काटकर, आरोपीची पत्नी

(ब) जंगम मालमत्ता—

अ. क्र.	जंगम मालमत्ता
१	हयुंडाई एलॅट्रा मोटार कार क्र. MH-०३-BH-४०६३ आरोपी रुपेश काटकर याचे वडील अरविंद काटकर यांचे नावे असलेली रु. ५ लाख.
२	विविध बँक खात्यांवर असलेली रक्कम एकूण - रु. ३,३१,७२३
३	ऑक्सिस बँक फोर्ट शाखेतील खात्यावरील पंतनगर पोलीस ठाणे येथे जमा असलेली रक्कम रु. १८९९०/-
४	लोढा बिल्डर्स यांचे कडे प्लॉट बुकिंग साठी भरलेली रक्कम रु. १८,३४,६८४
५	साक्षीदार श्री. जयेश मेघजी देढिया यांनी जमा केलेली रक्कम रु. ७५०००

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

सुरेश खाडे,
शासनाचे उप सचिव.

HOME DEPARTMENT

2nd Floor, Mantralaya, Mumbai 400 032, dated 16th June 2016.

NOTIFICATION

MAHARASHTRA PROTECTION OF INTEREST OF DEPOSITORS IN FINANCIAL ESTABLISHMENT ACT, 1999.

No. MPI 2016/C.R.98 /Pol 11.—Whereas complaints have been received from number of depositors against 1. Dreams Network Traders Pvt Ltd 2. Carissa Trading Pvt Ltd (hereinafter referred to as “the said Financial Establishment”), complaining that they had collected the Fund and have defaulted to return the said deposits made by the depositors, on demand;

And whereas, the State Government is satisfied that the said Financial Establishment and its Chairman/Directors are not likely to return the deposits to the depositors and hence the Government has to protect the interests of the depositors;

And whereas, the properties specified in the Scheduled appended hereto are alleged to have been acquired by the said Financial Establishment and its Chairman/Directors from and out of the deposits collected by the said Financial Establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4, Section 5, Section 8 and Section 12 of the Maharashtra Protection of Interest of Depositors (in Financial Establishment) Act, 1999 (Mah. XVI of 2000) (hereinafter referred to as “the said Act”) the Government of Maharashtra hereby attaches the properties of the said Financial Establishment and in the name of its Chairman/Directors as specified in the Schedule.

Schedule

The property of the said accused to be attached is as follows :—

Property detected from Establishment

(A) Immovable Property (Land/Flat etc.)

Sr. No.	Address of Property	Type of Property	Owner of Property
1	Gala No.303, 3 rd Floor, Atalantic Commercial tower, R B Mehata Marg, Patel Chowk, Ghatkopar East, Mumbai 400 077.	Commercial Gala	Dreams Network Traders pvt. Ltd, through accuse Rupesh Katkar
2	Basement G-1, Atlantic commercial tower 60 ft. Road, Patel chowk, Ghatkopar East, Mumbai 400 077.	Commercial Gala	Dreams Network Traders pvt. Ltd, through accuse Rupesh Katkar
3	Flat No.1224, A Wing, Raj Legancy -1, CHS Ltd., L.B.S.Marg, Vikroli West, Mumbai 400 083.	Residential flat	Mrs. Rutuja Rupesh Katkar, wife of accuse Rupesh Katkar

(B) Movable Property

Sr. No.	Movable Property (Bank Balance/ Deposits etc.)
1	Hyundai Elentra Motor Car No. MH-03-4063 Motor Car Mr Arvind Katkar, father of accuse Rupesh Katkar Rs. 5 Lac
2	Balance on Various Bank Accounts Rs.3,31,723/-
3	Amount Deposit at Axis Bank Branch Fort Rs.18990/-
4	Amount Deposited at Lodha Builders For Flat Booking Rs. 1834684/-
5	Amount Deposited by J.M.Dediya Rs.75000/-

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

SURESH KHADE,
Deputy Secretary to Government.

गृह विभाग

दुसरा मजला, मंत्रालय, मुंबई, दिनांक २२ जानेवारी २०१६.

अधिसूचना

महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थामधील हितसंबंधाचे) संरक्षण अधिनियम, १९९९.

क्रमांक एमआयएस-२०१४/प्र.क्र.२८६/पोल-११.—ज्याअर्थी, हिम्बज् हॉलीडेस प्रा. लि., शॉप. नं. ३, गॉड गिफ्ट टॉवर, एन. एम. जोशी मार्ग, लोअर परेल, मुंबई ४०० ०१३ (यात यापुढे उक्त वित्तीय संस्था असा निर्देश करण्यात आला आहे) येथे असून, उक्त वित्तीय संस्थेचे अध्यक्ष/संचालक यांनी ठेवीदारांकडून स्वीकारलेल्या ठेवी मुदतपूर्तीनंतर परत करण्यास कसूर केली आहे, अशा तक्रारी त्यांच्याविरुद्ध बहुतांश ठेवीदारांकडून प्राप्त झालेल्या आहेत ;

आणि ज्याअर्थी, राज्य शासनाची अशी खात्री झाली आहे की, उक्त वित्तीय संस्था आणि त्यांचे अध्यक्ष / संचालक ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवी परत करण्याची शक्यता नाही आणि म्हणून, राज्य शासनाला अशा ठेवीदारांच्या हितसंबंधाचे रक्षण करावे लागेल ;

आणि ज्याअर्थी, यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केलेली मालमत्ता उक्त वित्तीय संस्थेकडून आणि त्यांच्या अध्यक्ष / संचालकांकडून आणि उक्त वित्तीय संस्थेकडून गोळा केलेल्या ठेवीमधून आणि ठेवीतून संपादित करण्यात आलेली आहे असे अभिकथित आहे.

ज्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थामधील) हितसंबंधी संरक्षण अधिनियम, १९९९ (२००० चा महा.१६) (यात यापुढे ज्याचा उक्त अधिनियम असा निर्देश करण्यात आला आहे) याच्या कलम ४ चे पोट-कलम (१), कलम ५, कलम ८ आणि कलम १२ याद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे अनुसूचित विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे, उक्त वित्तीय संस्थेची आणि त्यांचे अध्यक्ष / संचालक यांच्या नावे असलेली मालमत्ता जप्त करीत आहे.

अनुसूची

हिम्बज् हॉलीडेस प्रा. लि. कंपनीचे अध्यक्ष / संचालक व आरोपीत यांच्या जप्त करावयाच्या मालमत्तेची सूची खालील प्रमाणे आहे:—

(अ) स्थावर मालमत्ता (जमीन/प्लॉट इ.)

अ.क्र.	स्थावर मालमत्ता (जमीन / / प्लॉट इ.)	अंदाजे किंमत
०१	सिवुड शॉप नं. १,२,३ अनुसया अपार्टमेंट, प्लॉट नं. ३४, सेक्टर नं. ४४, एच.पी.पेट्रोल पंप समोर, सिवुड (पश्चिम), मुंबई	३५ लाख
०२	गट क्र. ६६ मधील आरोपीत कंपनीचे संचालक यमचंद बनसोडे यांचे नावे असलेली मोकळी जागा, गाव सावळ, ता. बारामती, जि.पुणे	११,००,०००/—
०३	९० अ, २ क खेडशी व २ क मधील हिम्बज् हॉलीडेज प्रा. लि. कंपनीचा गाळा क्र. १६, १७ व समोरील मोकळी जागा	५० लाख रुपये
०४	सर्वे क्र.५७ अ—१/अ हिस्सा नं./९ पोमेंडी बुद्रूक, कारवाचीवाडी, ता. जि. रत्नागिरी आरोपीत संचालक महेश पालकर याची जमीन	२ लाख रुपये
०५	सिंधुरत्न सहकारी ग्रहनिर्माण संस्था, ब्लॉक नं. १, तळ मजला, गयाळवाडी, खेडशी, ता. जि. रत्नागिरी आरोपीत कंपनीचे संचालक यमचंद नारायण बनसोडे याचा रूम.	३५,००,०००/—
०६	सर्वे नं. १०६/२५, झरेवाडी, ता. जि. रत्नागिरी संचालक महेश पालकर याची जमीन.	९,००,०००/—
०७	नाचणे भूमापन क्र. ५२/३ अ/२/१, नाचणे, भूमापन क्र. ५२/३ अ/२/२, नाचणे भूमापन क्र. ५२/३, अ/२/३, त्यावरील राजयोग	८०,००,०००/—

	वाटीका, बंगला नं. १०, आरोपीत कंपनीचे संचालक प्रभाकर धाकटोबा दळवी याची मालमत्ता.	
०८	नेवरे सर्वे नं. २८०/४ व २८०/६ आरोपीत कंपनीचे संचालक किरण आरेकर याची जमीन.	७०,००,०००/-
०९	सर्वे नं. ४२ ढोकमळे, ता. जि. रत्नागिरी आरोपीत कंपनीचे संचालक किरण आरेकर याची बहीणीचे नावे जमीन.	६५,००,०००/-
१०	सजा चाफे सर्वे नं. १२६/१४ आरोपीत कंपनीचे संचालक किरण आरेकर याची आई श्रीमती स्वाती आरेकर यांचे नावे जमीन	६ करोड
११	मोटर कार क्र. MH-04-FA-9717 फियस्टा फोर्ड संचालक अरीफ अमीनुद्दीन मर्चंट याची मो/कार	४ लाख
१२	तुले मळवंडी सर्वे नं. ३८१ व ६११ संचालक गणेश, अंकुश, लहू व सरूबाई बाळू शिंदे यांचे नावे शेत जमीन.	६ लाख
१३	जिवनदर्शन को.ऑ.हौ.सो. 'सी' विंग, खो.नं.२७, नवघर रोड, स्नेहा हॉस्पिटल लेन, भाईदर (पूर्व), जि. ठाणे संचालक संतोष काजरोळकर याचा फ्लॅट	५५ लाख
१४	कांचन जंगा को.ऑ.हौ. सोसायटी, जेसल पार्क, खो. नं. ३०५, तिसरा माळा, भाईदर (पूर्व), जि. ठाणे संतोष काजरोळकर यांची मालमत्ता	४० लाख
१५	गुरूनाथ जनार्दन सावंत याचे राहते घर मिळकतीचा नं. १४५, क्षेत्रफळ १४७० व शेत जामीन तुळसुली तर्फ माणगाव, ता. कुडाळ, जि. सिंधुदूर्ग संरक्षित केली	२८ लाख
१६	पाहिजे आरोपी दिनेश हिरामन बोरसे याचा सारथी रेसीडेन्सी, फ्लॅट नं. ६, तिसरा माळा, चेतनागनर, नासीक-९	३० लाख
१७	१) भूमापन क्र. ९०/४/१, ९०/८/१, ११०/२/१, ९१/८/१, २५१/२१/१, २५१/३०/१, २५१/३७/१, २६२/१५/१, २६२/३१/१, २४९/८/खा, २४८/३५/खा, २४०/३४/भो १, २०५/१/भो १, ४६/१९/भो १, २४०/३५/भो १, गाव आंबये, ता. खेड, जि. रत्नागिरी आरोपी दिनेश बळवंत सकपाळ याची जमीन	८०,००,०००/-
१८	स्त्रिस को. ऑप क्रेडिट सोसायटी लि. मुंबई चे ९ (७), कार्यालय ओम साई आनंद को.ऑ.हौ.सोसायटी, टेकडी बंगला, तीन पेट्रोल पंपाजवळ, ठाणे (पश्चिम), जि. ठाणे	६० लाख
१९	शॉप नं.२, सिल्व्हींग सेंटर, तळ मजला, जी.डी. आंबेकर मार्ग, वडाळा, मुंबई-३१,	१ करोड
२०	आरोपी मोहन वसंत पाटील वय ४७ वर्षे घर श्रीमुख सदन, खो.नं. ७०, टेरेस रूम, मॅगनेट हॉलचे बाजुला, सेनापती बापट मार्ग, माहीम, मुंबई-१६	२० लाख
२१	गट क्र. १७३ व १८७, मौजे धावडी, मांढरदेव, ता. वाई, जि. सातारा, गट क्र. १०६/२, मौजे जांभळी, ता. वाई, जि. सातारा आरोपी मोहन वसंत पाटील याची जमीन.	६० लाख
२२	आरोपीत कंपनीचे संचालकांनी टेक ओव्हर केलेली उत्तम कामगार सहकारी सो. हॉटेल सीलॉर्ड, दुसरा माळा, खो. नं. ९/अ, कर्नाक बंदर, पी. डिमेलो रोड, मुंबई-१	१ कोटी
२३	आरोपी गणेश बाळू शिंदे याचे राहते घर १६/८, डॉ. व्हिअर्सवाडी, ग. द. आंबेकर मार्ग, परेल व्हिलेज, मुंबई	५० लाख
२४	जयवंत कोळीबा वाडकर याचे राहते घर शिवडी बी.डी.डी. चाळ, चाळ नं. १०, खो.नं. २४, शिवडी रेल्वे स्टेशन समोर, मुंबई	४० लाख

(ब) जंगम मालमत्ता — बँक खाते व भागीदारांची बँक खाती

बँकेतील शिल्लक/कलेली गुंतवणूक इत्यादी.

अ. क्र.	बँकेचे नाव	खातेदाराचे नांव	शिल्लक
०१	खाते क्र. ४/१०००११७ रत्नागिरी ऑर्बन को. ऑ. बँक खाते	वायदूत डोमॅस्टिक अँड इंटर नॅशनल प्रा.लि.	२,८५,८५८/-
०२	खाते क्र. ९१३०२००२५०४१४०१ अँक्सीस बँक आनंद सिनेमाजवळ, ठाणे (पूर्व), मुंबई-४००६०३	हॉलीडेज् प्रा. लि.	३१४८६/-
०३	कार्पोरेशन बँक, एएलएफ बिल्डींग, म्युन्सिपल स्कुलच्या बाजूला, पोर्तुगीस चर्च जवळ, दादर (प), मुंबई याचेकडून खाते क्र. १४६८०१६०१०००००७	मृदहरी ट्रेड अँड इंडस्ट्रीज लि.	१५२२२/-
०४	द भारत को. ऑ. बँक (मुंबई) लि. स्वपना भूम, पोर्तुगीज चर्च जवळ, दादर (पश्चिम), मुंबई. खाते क्र.००३०१२१०००१०७६३	हिम्बज् हॉलीडेज्	१,३३,७४३/-
०५	खाते क्र. ६०१३९३६३०८४ डेबीट फ्रिज करण्यात आले महाराष्ट्र बँक	मृदहरी ट्रेड अँड इंडस्ट्रीज लि.	५०९८/-
०६	झोर्गोस्ट्रीयन बँक, नवप्रभात चेंबर, शॉप नं.१ व २, रानडे रोड, दादर, मुंबई-२८ खाते क्र. ०००१०३८००००५५५८ डेबीट फ्रिज करण्यात आले.	मृदहरी ट्रेड अँड इंडस्ट्रीज लि	१९,५३१/-
०७	बँक ऑफ महाराष्ट्र, भोईवाडा परेल, मुंबई-१२, खाते क्र.६००९३६७१७४५	मोहन वसंत पाटील	१२०१०/-
०८	डी.सी.बी.बँक लि. मापुसा, गोवा, पिन नं. ४०३५०७, खाते क्र. ०४८२२७०००००११६	हिम्बज् हॉलीडेज्	११५६४२/-
०९	कोटक महिंद्रा बँक/आयएनजी वैश्य, चिंचवड, पुणे-४११०१९, खाते क्र. ६४८०११००९६५४	—''—	१३९८२७/-
१०	बँक ऑफ इंडिया, खोदादाद सर्कल, दादर, मुंबई-१४, खाते क्रमांक ००२७२०११००००३६५	मोहन वसंत पाटील	१४८५४०७/-
११	एच.डी.एफ.सी. बँक गुलबर्गा खाते क्र. ०७६८८४७०००००५०	—''—	१७४०३/-
१२	आरोपीत कंपनीची शुफ कंपनी मृदहरी ट्रेड अँड इंडस्ट्रीज लि. चे एनबीएफसी परवाना भारतीय रिजर्व बँकचे मॅनेजर यांना लेखी पत्र देवुन फ्रिज केले.	शेअर्स	१६ कोटी

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

अ. बा. पाटील,

शासनाचे सहसचिव.

HOME DEPARTMENT

2nd Floor, Mantralaya, Mumbai 400 032, Date 22nd January 2016.

NOTIFICATION

MAHARASHTRA PROTECTION OF INTEREST OF DEPOSITORS IN FINANCIAL ESTABLISHMENT ACT, 1999.

No. MPI 2014/CR 286/Pol 11.—Whereas complaints have been received from number of depositors against Himbjs Holidays Pvt. Ltd. Address Shop No. 3, God Gift Tower, N.M. Joshi Marg, Lower Parel, Mumbai-13 (hereinafter referred to as “the said Financial Establishment”), had collected the Fund and have defaulted to return the said deposits made by the depositors, on demand;

And whereas, the State Government is satisfied that the said Financial Establishment and its Chairman/Directors not likely to return the deposits to the depositors and hence the Government has to protect the interests of the depositors;

And whereas, the properties specified in the Scheduled appended hereto are alleged to have been acquired by the said Financial Establishment and it's Chairman/Directors from and out of the deposits collected by the said Financial Establishment.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4, Section 5, Section 8 and Section 12 of the Maharashtra Protection of Interest of Depositors (in Financial Establishment) Act, 1999 (Mah. XVI of 2000) (hereinafter referred to as “the said Act”) the Government of Maharashtra hereby attaches the properties of the said Financial Establishment and in the name of its Chairman/Directors as specified in the Schedule.

Schedule

The property of the said accused to be attached is as follows :—

Immovable Property (Land/Flat etc.)

Sr. No.	Immovable Property (Land/Flat etc.)	Approxmet Value
1	Seawood shop No. 1,2,3 Anusaya Apartment, Plot No. 34, Sector No. 44 Opp. H. P. Petrol Pump, Seawood (W.), Mumbai.	35,00,000/-
2	Open land in Gat No. 66, At Sawal, Tal. Baramati, Dist. Pune in the name of accused Yemchand Bansode, Director of accused Company.	11,00,000/-
3	Property of Himbjs Holiday Pvt. Ltd.- 90A, 2C Khedshi and 2C of Gala No. 16, 17 and open land in front of it.	50,00,000/-
4	Land at Survey No 57, A-1 /A Hissa No. 9 Pomendi Budruk, Karvanchi Wadi, Tal. Dist. Ratnagiri in Name of Mahesh Palker.	2,00,000/-
5	Room of Accused Director Yemchand Bansode, at, Block No. 1 Ground Floor, Sindhuratna CHS Ltd.Tal. Dist. Ratnagiri	35,00,000/-
6	The land of accused director Mahesh Palkar, at Survey No. 106/25 Tal. Dist. Ratnagiri.	9,00,000/-
7	Property of accused Director Prabhakar Dhaktoba Dalvi at Survey No. Nachane 52/3 A/2/1, 52/3 A/2/2, 52/3 A/2/3 and Rajvatika Banglow No10 on the said plot.	80,00,000/-
8	Land of accused Director Kiran Arekar, at Nevere Survey No. 280/4 and 280/6.	70,00,000/-
9	The land in the name of sister of accused Director Kiran Arekar at Survey No. 42 Dhokmale, Tal.Dist, Ratnagiri.	65,00,000/-
10	Land in the name of Smt. Swati Arekar, mother of accused Kiran Arekar at Chafe Survey No. 126/14 in Dist. Ratnagiri.	6,00,00,000/-

11	Director Arif Aminuddin Marchant M/Car MH-04-FA-9717 Faista Ford	4,00,000/-
12	Agriculture Land in the name of Director Ganesh, Ankush, Lahu, and Sarubai Balu Shinde at Thule Malwandi Survey No. 381and 611.	600,000/-
13	A Flat owned by a Director Santosh Kajrolkar, at Jeevandarshan Co-Op. Hsg. Soc. C Wing, Room No. 27, Navghar Road, Sneha Hospital Lane, Bhaynder (E) , Dist. Thane.	55,00,000/-
14	A Flat owned by a Director Santosh Kajrolkar, at Kanchan Janga Co-op. Hsg. Soc. Jesal Park, Room No. 305, 3rd Floor, Bhaynder (E), Dist. Thane.	40,00,000/-
15	Gurunath Janardhan Sawant's following property is secured, His own Residence House at Survey No. 145 , area 1470 and Agriculture Land at Tursuli, Mangaon, Tal. Kudal, Dist. Sindhudurga.	28,00,000/-
16	Flat owned by a wanted accused, Dinesh Hiranman Borse, at Flat No. 6, 3rd Floor, Sarthi Residency, Chetnanagar, Nashik-9.	30,00,000/-
17	Land owned by accused Dinesh Balwant Sakpal, at Ambaye, Tal. Khed, Dist. Ratnagiri. Survey No. 90/4/1, 90/8/1, 110/2/1, 91/8/1, 251/21/1, 251/30/1, 251/37/1, 262/15/1, 262/3/1, 249/8/Kha, 248/35/Kha, 240/34/Bho, 1,205/1/Bho, 1,46/19/Bho,1,240/35/Bho-1, At.Ambye, Ta-Khed, Dist. Ratnagiri, accused Dinesh Sakpals Land.	80,00,000/-
18	Office of the Swiss Co-Op. Credit Society Ltd. at 9(7) Om Sai Anand Co-Op. Hsg. Soc. Tekdi Bunglow, Near 3 Petrol Pump, Thane (W) Dist. Thane.	60,00,000/-
19	Shop No. 2, Shilping Center, Ground Floor, G.D. Ambekar Marg, Wadala, Mumbai. 31.	1,00,00,000/-
20	A House owned by accused Mohan Vasant Patil, At Room No. 70, Terrace Room, Shrimukh Sadan, Near Magnet Hall, Senapati Bapat Marg, Mahim, Mumbai-16.	20,00,000/-
21	Land owned by accused Mohan Vasant Patil, in Gat No. 173 and 187 at Dhawadi, Mandhardeo, Tal. Vai, Dist.Satara and in Gat No. 106/2 at Jambhali, Tal. Vai, Dist. Satara.	60,00,000/-
22	Uttam Kamgar Sahakari Society, Hotel Sealord, 2nd Floor,Room No. 9 /A, Karnak Bunder, P. D'melo Road, Mumbai-1, a society taken over by the Directors of accused Company.	1,00,00,000/-
23	Residence House of accused, Ganesh Balu Shinde, at, 16/8 Dr. Viers Wadi, G.D. Ambekar Marg, Parel Village, Mumbai.	50,00,000/-
24	Residence House of Jaywant Kondiba Wadkar, at Siwree B.D.D. Chawl No. 10. Room No. 24, Opp. Siwree Railway Station, Mumbai.	40,00,000/-

(B) **Movable Property**,- Bank Accounts, Bank Balance and other Investments of Parteners.

Sr. No.	Name of the Bank and Account No.	Name of Account Holder	Balance Amount
1	Urban Co-Operative Bank , Ratnagiri A/C No. 4/1000117	Vayudut Domastic and International Pvt. Ltd.	2,85,858/-
2	Axis Bank, Near Anand Cinema, Thane (E) A/C No. 913020025041401	Hmbjs Holidays Pvt. Ltd.	31,486/-
3	Corporation Bank, ALF Bldg, Near Municipal School, Portugis Church Dadar, (W) Mumbai A/C No. 146801601000007	Mrudhari Trade and Industries Ltd.	15,222/-
4	Bharat Co-Operative Bank Ltd. Sapna Bhumi Near Portugise Church, Dadar (W) Mumbai A/C No. 003012100010763	Hmbjs Holidays Pvt. Ltd.	1,33,743/-

5	Bank of Maharashtra Gadkari Chowk Dadar (W) A/C No 60139363084 (freezed)	Mrudhari Trade and Industries Ltd.	5,098/-
6	zorstrian Bank, Navprabhat Chambers, Shop No. 1&2 Ranade Road, Dadar, (W) Mumbai A/C No. 000103800005558	Mrudhari Trade and Industries Ltd.	19,531/-
7	Bank of Maharashtra, Bhoiwada, Parel, Mumbai 12A/C No. 60093671745	Mohan Vasant Patil	12,010/-
8	DCB Bank Ltd. Mapusa Goa Pin No. 403507 A/C No. 04822700000116	Hmbjs Holidays Pvt. Ltd.	1,15,642/-
9	Kotak Mahindra Bank /ING VAISHA, Chinchwad Pune 19- A/C No. 648011009654	Hmbjs Holidays Pvt. Ltd.	1,39,827/-
10	Bank of India, Khodad Circle, Dadar, Mumbai 14 A/C No. 002720110000365	Mohan Vasant Patil	14,85,407/-
11	HDFC Bank Gulbarga A/C No. 07688470000050	Hmbjs Holidays Pvt. Ltd.	17,403/-
12	Freezed NBFC Permit of Mruduhari Trade and Industries Ltd. a subsidiary company of Accused company, by giving letter to the Manager R.B.I. and attached Share Capital.	Mruduhari Trade and Industries Ltd.	16,Crore

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

A. B. PATIL,
Joint Secretary to Government.

गृह विभाग

दुसरा मजला, मंत्रालय, मुंबई, दिनांक १६ जून २०१६.

अधिसूचना

महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थामधील हितसंबंधाचे) संरक्षण अधिनियम, १९९९.

क्रमांक एमपीआय-२०१६/प्र.क्र.१०८/पोल-११.—ज्याअर्थी लायन ओक इंडिया (यात यापुढे उक्त वित्तीय संस्था असा निर्देश करण्यात आला आहे) या वित्तीय संस्थेचे अध्यक्ष / संचालक यांनी ठेवीदारांकडून स्वीकारलेल्या ठेवी मुदतपूर्तीनंतर परत करण्यास कसूर केली आहे, अशा तक्रारी त्यांच्याविरुद्ध बहुतांश ठेवीदारांकडून प्राप्त झालेल्या आहेत ;

आणि ज्याअर्थी, राज्य शासनाची अशी खात्री झाली आहे की, उक्त वित्तीय संस्था आणि त्यांचे अध्यक्ष / संचालक ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवी परत करण्याची शक्यता नाही आणि म्हणून, राज्य शासनाला अशा ठेवीदारांच्या हितसंबंधाचे रक्षण करावे लागेल ;

आणि ज्याअर्थी, यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केलेली मालमत्ता उक्त वित्तीय संस्थेकडून आणि त्यांच्या अध्यक्ष / संचालकांकडून आणि उक्त वित्तीय संस्थेकडून गोळा केलेल्या ठेवीमधून आणि ठेवीतून संपादित करण्यात आलेली आहे असे अभिकथित आहे.

ज्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थामधील) हितसंबंधी संरक्षण अधिनियम, १९९९ (२००० चा महा.१६) (यात यापुढे ज्याचा उक्त अधिनियम असा निर्देश करण्यात आला आहे) याच्या कलम ४ चे पोट-कलम (१), कलम ५ आणि कलम ८ याद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे अनुसूचित विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे, उक्त वित्तीय संस्थेची आणि त्यांचे अध्यक्ष / संचालक यांच्या नावे असलेली मालमत्ता जप्त करीत आहे.

अनुसूची

आरोपीत यांच्या जप्त करावयाच्या मालमत्तेची सूची खालीलप्रमाणे आहे :—

स्थायर मालमत्ता

अ. क्र.	स्थायर मालमत्ता
१	प्लॉट क्र. ए/२, गझल व्हिला, मॉडेल टाऊन हौ. सो. गुलमोहोर रोड, जेव्हीपीडी स्किम, जुहू विलेपार्ले, मुंबई.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

सुरेश खाडे,

शासनाचे उप सचिव.

HOME DEPARTMENT

2nd Floor, Mantralaya, Mumbai 400 032, dated 16th June 2016

NOTIFICATION

MAHARASHTRA PROTECTION OF INTEREST OF DEPOSITORS IN FINANCIAL ESTABLISHMENT ACT, 1999.

No. MPI 2016/C.R.108/Pol 11.—Whereas complaints have been received from number of depositors against Layan Oak India (hereinafter referred to as “the said Financial Establishment”), complaining that they had collected the Fund and have defaulted to return the said deposits made by the depositors, on demand;

And whereas, the State Government is satisfied that the said Financial Establishment and its Chairman/Directors are not likely to return the deposits to the depositors and hence the Government has to protect the interests of the depositors;

And whereas, the properties specified in the Scheduled appended hereto are alleged to have been acquired by the said Financial Establishment and its Chairman/Directors from and out of the deposits collected by the said Financial Establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4, section 5, section 8 and section 12 of the Maharashtra Protection of Interest of Depositors (in Financial Establishment) Act, 1999 (Mah. XVI of 2000) (hereinafter referred to as “the said Act”) the Government of Maharashtra hereby attaches the properties of the said Financial Establishment and the property in the name of its Chairman/Directors as specified in the Schedule.

Schedule

The property of the said accused to be attached is as follows :—

Property detected from Establishment.

Sr. No.	Immovable Property (Land/Flat etc.)
01	Plot No. A/2, CTS No. 17, 17/1/2/2 (Ground+Two Floor), Gazal Villa, Model Town Housing Society, Gulmohar Road, No. 1, JVPD Scheme, Juhu, Mumbai.

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

SURESH KHADE,
Deputy Secretary to Government.

गृह विभाग

दुसरा मजला, मंत्रालय, मुंबई, दिनांक ६ जून २०१६

अधिसूचना

महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थामधील हितसंबंधाचे) संरक्षण अधिनियम, १९९९.

क्रमांक एमपीआय-२०१६/ प्र.क्र.१०७/पोल-११.—ज्याअर्थी इस्माईल मोह. अहमद खान आणि मोह. नजीर अहमद अली खान (यात यापुढे उक्त आरोपी असा निर्देश करण्यात आला आहे) यांनी ठेवीदारांकडून स्वीकारलेल्या ठेवी मुदतपूर्तीनंतर परत करण्यास कसूर केली आहे, अशा तक्रारी त्यांच्याविरुद्ध बहुतांश ठेवीदारांकडून प्राप्त झालेल्या आहेत ;

आणि ज्याअर्थी, राज्य शासनाची अशी खात्री झाली आहे की, उक्त आरोपी ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवी परत करण्याची शक्यता नाही आणि म्हणून, राज्य शासनाला अशा ठेवीदारांच्या हितसंबंधाचे रक्षण करावे लागेल ;

आणि ज्याअर्थी, यासोबत जोडलेल्या अनुसूचित विनिर्दिष्ट केलेली मालमत्ता उक्त आरोपी यांनी गोळा केलेल्या ठेवीमधून आणि ठेवीतून संपादित करण्यात आलेली आहे असे अभिकथित आहे.

त्याअर्थी आता, महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थामधील) हितसंबंधी संरक्षण अधिनियम, १९९९ (२००० चा महा.१६) (यात यापुढे ज्याचा उक्त अधिनियम असा निर्देश करण्यात आला आहे) च्या कलम ४ चे पोट-कलम (१), कलम ५, कलम ८ आणि कलम १२ याद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे अनुसूचित विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे, उक्त आरोपी यांच्या नावे असलेली मालमत्ता जप्त करीत आहे.

अनुसूची

अध्यक्ष / संचालक व आरोपीत यांच्या जप्त करावयाच्या मालमत्तेची सूची खालील प्रमाणे आहे:—

(अ) जप्त केलेली मालमत्ता —

अ. क्र.	जप्त केलेली मालमत्ता
१	१,८८,५८०१३/- रु. आरोपीत क्र. १ याचे बँक खात्यावर गोठविण्यात आलेली आहे.
२	३,३५,०००/- रु. रोख रक्कम (घटना स्थळावरून)
३	४,२२,४००/- रु. रोख बकरे विक्री करून प्राप्त रक्कम
४	५०,०००/- रुपये रोख रक्कम
५	रुपये ७,५०,०००/- ची काळ्या रंगाची फोर्ड इंडिवर गाडी क्र.एमएच-एन८६२८

(ब) आरोपीताचे राहत असलेल्या घरातील वस्तु-

अ. क्र.	घरातील वस्तू
१	एक लाकडी सोपा, दोन खुर्च्या सह जु. वा. किं.सू. — ७,०००/- रुपये
२	एक टीव्ही ट्रॉली जु. वा. किं. सू. — १,०००/- रुपये
३	एक मायक्रोओवन जु. वा. किं. सू. — २,०००/- रुपये
४	दोन लाकडी ड्रेसिंग टेबल जु. वा. किं. सू. २,२५०/- रुपये
५	लाकडी व काच असलेला डायनिंग टेबल ४ खुर्च्यासह जु.वा. किं. सू. - ८,०००/-रुपये एक सॅमसंग कंपनीचा फ्रिज जु. वा. किं. सू.- ४,०००/- रुपये

६	एक सॅमसंग कंपनीचा वॉशिंग मशिन जु. वा. किं.स. — ३,५००/- रुपये
७	एक स्टीलची मांडणी जु. वा. किं. स.- ५००/- रुपये
८	दोन लाकडी कॉम्प्युटर टेबल जु. वा. किं. स.- २,०००/-रुपये
९	लाकडी एक सिंगल व एक डबल बॉर्डरोब कपाट जु. वा. किं. स.- १०,०००/- रुपये
१०	एक लाकडी सिंगल बेड जु. वा. किं. स. — २,०००/- रुपये
११	दोन लाकडी डबल बेड जु. वा. किं. स. — १५,०००/- रुपये
एकुण	५७,२५०/- रुपये.

(क) आरोपीच्या कार्यालयाची झडती —

अ. क्र.	कार्यालयातील वस्तु
१	१. Acer २.Winsoni असे वेगवेगळ्या कंपनीचे कॉम्प्युटर मॉनिटर किं.सू. — ४,०००/-रुपये
२	एकूण ९ व्हिल चेअर चॉकलेटी काळसर रंगाच्या जु.वा.किं.सु. — १०,०००/- रुपये
३	एकूण ३ टेबल चॉकलेटी काळसर रंगाचे जु.वा.किं.सु.- ५,०००/-रुपये
४	एकूण २ सोफे काळसर राखाडी रंगाचे जु.वा.कि.सु.- २,०००/-रुपये
५	काळया रंगाची लोखंडी पेटी (त्या वरती इलेक्ट्रॉनिक सेफ लिहिलेले) किं.सु.- १,०००/- रुपये
एकुण	२२,०००/-रुपये

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

सुरेश खाडे,
शासनाचे उप सचिव.

HOME DEPARTMENT2nd Floor, Mantralaya, Mumbai 400 032, dated 6th June 2016.**NOTIFICATION**

MAHARASHTRA PROTECTION OF INTEREST OF DEPOSITORS IN FINANCIAL ESTABLISHMENT ACT, 1999.

No MPI 2016/C.R.107/Pol 11.—Whereas complaints have been received from number of depositors against Ismail Moh. Ahmad Khan and Moh. Najir Ahmad Ali Khan (hereinafter referred to as “the said Accused”), complaining that they had collected the Fund and have defaulted to return the said deposits made by the depositors, on demand;

And whereas, the State Government is satisfied that the said Accused are not likely to return the deposits to the depositors and hence the Government has to protect the interests of the depositors;

And whereas, the properties specified in the Scheduled appended hereto are alleged to have been acquired by the said Accused from and out of the deposits collected by them;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4, section 5, section 8 and section 12 of the Maharashtra Protection of Interest of Depositors (in Financial Establishment) Act, 1999 (Mah. XVI of 2000) (hereinafter referred to as “the said Act”) the Government of Maharashtra hereby attaches the properties of the said Accused as specified in the Schedule.

Schedule

The property of the said accused to be attached is as follows :—

(A). Property detected from Establishment

Sr. No.	Property
1	Rs.1,88,58,013/- Freezed at the Bank Account of the accused Ismail Moh. Ahmad Khan
2	Rs.3,35,000/- Seized from the place of Incidence
3	Rs.4,22,400/- from the sell of Goat
4	Rs.50,000/- Cash
5	Vehicle Ford endeavor no.MH-N-8628

(B) Goods Seized From the House of Accused

Sr. No.	Goods
1	Wooden Sofa and Two Chairs Rs.7,000/-
2	T.V. Trolley Rs.1,000/-
3	One micro Oven Rs.2,000/-
4	Two wooden Dressing table Rs.2,250/-
5	Dining table with four chairs - Rs.8,000/- one Samsung Company fridge.- Rs.4,000/-

6	one Samsung Company washing machin. – Rs.3,500/-
7	Steel Rack.- Rs.500/-
8	Two wooden Computer table.- Rs.2,000/-
9	wooden single and double wardrobe.- Rs.10,000/-
10	wooden single bed – Rs.2,000/-
11	two wooden table Bed. – Rs.15,000/-
Total	Rs. 57,250/-

(C) Goods sized from the office of accused –

Sr. No.	Goods
1	1. Acer 2.Winsoni Computer monitor – Rs.4,000/-
2	9 wheel chairs – Rs.10,000/-
3	3 table.- Rs.5,000/-
4	2 sofa.- Rs.2,000/-
5	iron case.- Rs. 1,000/-
Total	Rs.22,000/-

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

SURESH KHADE,
Deputy Secretary to Government.

गृह विभाग

दुसरा मजला, मंत्रालय, मुंबई, दिनांक १४ मार्च २०१६.

अधिसूचना

महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थामधील हितसंबंधाचे) संरक्षण अधिनियम, १९९९.

क्रमांक एमपीआय-२०१६/ प्र.क्र.३४/पोल-११.—ज्याअर्थी पॅगोडा फॉरेस्ट लि. (यात यापुढे उक्त वित्तीय संस्था असा निर्देश करण्यात आला आहे) येथे असून, उक्त वित्तीय संस्थेचे अध्यक्ष / संचालक यांनी ठेवीदारांकडून स्वीकारलेल्या ठेवी मुदतपूर्तीनंतर परत करण्यास कसूर केली आहे, अशा तक्रारी त्यांच्याविरुद्ध बहुतांश ठेवीदारांकडून प्राप्त झालेल्या आहेत ;

आणि ज्याअर्थी, राज्य शासनाची अशी खात्री झाली आहे की, उक्त वित्तीय संस्था आणि त्यांचे अध्यक्ष / संचालक ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवी परत करण्याची शक्यता नाही आणि म्हणून, राज्य शासनाला अशा ठेवीदारांच्या हितसंबंधाचे रक्षण करावे लागेल ;

आणि ज्याअर्थी, यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केलेली मालमत्ता उक्त वित्तीय संस्थेकडून आणि त्यांच्या अध्यक्ष / संचालकांकडून आणि उक्त वित्तीय संस्थेकडून गोळा केलेल्या ठेवीमधून आणि ठेवीतून संपादित करण्यात आलेली आहे असे अभिकथित आहे.

ज्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थामधील) हितसंबंधी संरक्षण अधिनियम, १९९९ (२००० चा महा.१६) (यात यापुढे ज्याचा उक्त अधिनियम असा निर्देश करण्यात आला आहे) याच्या कलम ४ चे पोट कलम (१), कलम ५, कलम ८ आणि कलम १२ याद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे, उक्त वित्तीय संस्थेची आणि त्यांचे अध्यक्ष / संचालक यांच्या नावे असलेली मालमत्ता जप्त करीत आहे.

अनुसूची

पॅगोडा फॉरेस्ट लि. चे अध्यक्ष / संचालक व आरोपीत यांच्या जप्त करावयाच्या मालमत्तेची सूची खालील प्रमाणे आहे :—

(अ) संस्थेची निष्पन्न झालेली मालमत्ता (जमीन/फ्लॅट इ.) :—

स्थावर मालमत्ता (फ्लॅट/जमीन इ.)
(१) मेहता बिल्डींग, १ ला मजला, फ्लॅट क्र. ०३, नायगांव क्रॉस रोड, दादर (पूर्व), मुंबई-१४ (एरिया अंदाजे २२०० चौ.फुट व फर्निचर इ. सिल केलेले आहे. करिष्मा नावाने बिलडींग ओळखली जाते.
(२) मेहता बिल्डींग, ३ रा मजला, फ्लॅट क्र. ७, नायगांव क्रॉस रोड, दादर (पूर्व), मुंबई-१४ (एरिया अंदाजे २२०० चौ. फुट व फर्निचर इ. सिल केलेले आहे)
(३) इंद्र दर्शन को.ऑ.हौ.सो. इमारत क्र. १४, ११ वा मजला, फ्लॅट क्र. ११०१, ११०२, मिल्लतनगर रोड, ओशिवरा, मुंबई हे आरोपीचे राहते घर एरिया अंदाजे १५०० चौ. फुट, (सिल केलेले नाही.)
(४) शाखा कार्यालय, सतशिल अपार्टमेंट, २ रा माळा, पाचबत्ती चौक, माहीम रोड, पालघर, जि. ठाणे (सिल केलेले आहे)
(५) शाखा कार्यालय इंदूमती, ३ रा माळा, खो.नं.३०३ व ३०४ अंबाडी रोड, नवघर वसई (पश्चिम), जि. ठाणे सिल केले आहे.
(६) शाखा कार्यालय, कर्णिक कॉर्नर पहिला मजला, १२६३/४/ए, शिवाजी नगर, जंगली महाराज रोड, पुणे-४, सिल केलेले आहे.

(७) शाखा कार्यालय, कृष्णाई बिल्डींग, पहिला मजला, राधिका टॉकीज रोड, सातारा (सिल केले आहे)
(८) शाखा कार्यालय, अंजिक्य आर्कड बिल्डींग, दुसरा मजला, खो.नं.४६, चिंचनाका, चिपळून (सिल केले आहे).
(९) शाखा कार्यालय, दत्तशिला आर्कड बिल्डींग, खो.नं.१४, नगरपरिषद कार्यालयासमोर, रत्नागिरी (सिल केले आहे).
(१०) शाखा कार्यालय, उचले बिल्डींग, दुसरा मजला, बि.क्र.जी, रोड, कणकवली, जि. सिंधुदूर्ग (सिल केले आहे).
(११) शाखा कार्यालय, मुकादम कॉम्प्लेक्स, बी विंग, पहिला माळा, गाळा क्र. ५, नगरपरिषद कार्यालयासमोर, खेड, जि.रत्नागिरी (सिल केले आहे).
(१२) पुजा टॉवर, फ्लॅट क्र. एफ-६०३, एव्हर साईन सिटी, गोखीवरे, वसई (पूर्व), जि. ठाणे हे आरोपीचे निवासस्थान सिल केले नाही. अॅग्रीमेंटची प्रत सोबत जोडली आहे.
(१३) फ्लॅट नं. ६/४७, उन्नत नगर-३, एम.जी.रोड, गोरेगाव (प), मुंबई-९० (सिल केलेले नाही) (अॅग्रीमेंट आरोपीकडून अद्याप प्राप्त नाही.).
(१४) शाखा कार्यालय, जैन कॉम्प्लेक्स, रूखमीनी नगर, ता. जि. अकोला, (सिल केलेले नाही) (अॅग्रीमेंट प्रत सोबत जोडली आहे.).
(१५) शाखा कार्यालय, कसोदेकर कॉम्प्लेक्स, नवशक्ती फॅक्टरी गेट समोर, जामनेर रोड, भुसावळ (सिल केले नाही) आरोपीकडून आग्रीमेंट मिळाले नाही.
(१६) शाखा कार्यालय, यश प्लाझा, आशिर्वाद हॉटेल जवळ, वराचा, सुरत ३९५००६, (सिल केले नाही) आरोपीकडून आग्रीमेंटची प्रत जोडली आहे.
(१७) आरोपीत कंपनीची गाव-पोफळी, ता. चिपळूण, जि. रत्नागिरी येथे खरेदी केलेली शेतजमीन सुमारे ५०० एकर (सोबत जमीनीच्या माहितीचा तक्ता जोडला आहे.)
(१८) आरोपीत कंपनीची गाव-जांभुळपाडा, ता. सुधागड, जि. रायगड येथे खरेदी केलेली शेतजमीन सुमारे २३० एकर (सोबत जमीनीच्या माहितीचा तक्ता जोडला आहे.)
(१९) आरोपीत कंपनीची गाव-रहाटाड, ता.तळा, जि. रायगड येथे खरेदी केलेली शेतजमीन सुमारे ८५ एकर (सोबत जमीनीच्या माहितीचा तक्ता जोडला आहे.
(२०) आरोपीत कंपनीची गाव करजोण, ता. वसई, जि. ठाणे येथे खरेदी केलेली शे जमीन सुमारे २१ एकर (सोबत जमीनीच्या माहितीचा तक्ता जोडला आहे).
(२१) आरोपीत कंपनीची गाव-वन्हाड, ता. सुधागडून, जि. रायगड येथे खरेदी केलेली शेतजमीन सुमारे १८ एकर (सोबत जमीनीच्या माहितीचा तक्ता जोडला आहे.
(२२) आरोपीत कंपनीची गाव-नागरोली, ता. माणगांव, जि. रायगड येथे खरेदी केलेली शेतजमीन सुमारे ४ एकर (सोबत जमीनीच्या माहितीचा तक्ता जोडला आहे).
(२३) आरोपीत कंपनीची गाव-दिव (केंद्रशासीत प्रदेश) येथे खरेदी केलेली शेतजमीन (सोबत जमीनीच्या माहितीचा तक्ता जोडला आहे).

(ब) संस्थेची निष्पन्न झालेली जंगम मालमत्ता (बँकेत शिल्लक/गुंतवणूक इ.) :-

बँकेत शिल्लक/गुंतवणूक इ.
(१) मारुती ८०० कार क्र. MH-04-X- 6643 जमा करणार श्री. संजीव शंकर पाटील, रा. ठि. बाळकुंभपाडा क्र. १, ओमकार, दिपक डेकोरेटरच्या समोर, ठाणे.
(२) मारुती ८०० कार क्र. MH-04-AC-756 जमा करणार श्री. संजीव शंकर पाटील, रा. ठि. बाळकुंभपाडा क्र. १, ओमकार, दिपक डेकोरेटरच्या समोर, ठाणे.
(३) टाटा मोबाईल व्हॅन क्र. एमएच ०४ एसी ९११६ जमा करणार श्री. गोकुळ काशिराम पाटील (दलाल).

गाव-पोफळी, तालुका-चिपळुण येथे खरेदी केल्या जमीनीची माहिती :-

अ. क्र.	सर्वे व हिस्सा क्रमांक	एकर/गुंटे	कोणाकडून खरेदी केली	रजि. क्रमांक व खरेदी दिनांक
१	२२३/०, १२०-४	०-६१-०	अनुसया धोंडु पवार	१०८२/१८/६/९८
२	२१/५, १	७-१६-० १-०९-०	कासीम सैद याकुब	८४५-१८/५/९८
३	९४/१	३-२८-०	याकुबखान युनूस खान	१०८३-१८/६/९८
४	२४३, २१, ७/७	४-७३-०	इब्राहीम अली सय्यद	१०८३-१८/६/९८
५	२४३/२१, १४/१४	१०-०४-०	सविता काशिराम जाधव	१०९५-१९/६/९८
६	२४३/२१, ६/६	३-५६-०	उस्मान इब्राहीम सय्यद	१०९६-१९/६/९८
७	२४३/२१, ४/४	३-८०-०	हालीमाबी दाऊद सय्यद	११०६-२०/६/९८
८	२४३/२१, १३ओ/१३ओ	७-७७-०	हालीमाबी दाऊद सय्यद	११०७-२०-६-९८
९	२४३/२१, १३बी/१३बी	७-२८-०	इब्राहीम अली सय्यद	११०८-२०-६-९८
१०	२४३/२१, ३/३	५-९१-०		११२९-२३-६-९८
११	२४३/२१, १७/१७	४-५९-०	अल्ली हसन सय्यद	११३०-२३-६-९८
१२	२४३/१२०, ५/५ ९२/१२, ५/५	०-५५-०	वरीवाबी करीम खान	११३१-२३-६-९८
१३	२४३/१२०, १८/१८ २४३/२१, ९/९ ४३/११, ५/५	१-८२-० २-९९-० १-४०-०	इसा करीम सय्यद	११३२-२३-६-९८
१४	२४३/२१, ८/८	१२-१०-० १२-११-०	सुलेमान इसा सय्यद	११५८-२९-६/९८
१५	२१, १५	०६-४३-०	तुकाराम नारायण मानकर	११८४-१/७/९८
१६	२४३/२१ १६/१६	६-३१-०	अब्दुल्ला हुसेन सय्यद	११८५-१/७/९८
१७	२४३/२१, २/२	११-२६-०	अब्दुल्ला हुसेन सय्यद	११८६-१/७/९८
१८	९२/१२, १/१ ९३/११, ६/६	३-४७-३३ ०१-६०-०	हलीमाबी करीम खान व इतर ८	१२०६-३/७/९८
१९	९३/१, २/२	०१-६२-०	जमीक हुसेन सय्यद व इतर ९	१२१०-४/७/९८
२०	२१/२४३, ११ ओ	०५-७९-५	गनी अहमद सय्यद व इतर ५	१२१६-४/७/९८
२१	२१/२४३, ११ ओ	०५-७९-५	अब्दुल हुसेन सय्यद व इतर	१२१८-४/७/९८
२२	२१/२४३, ११ओ	८-६९-२५	याकुब हुसेन सय्यद व इतर	१५४-८/७/९८
२३	२१/२४३, ११ओ	८-६९-२५	शावा कासम सय्यद	१५५-८/७/९८
२४	२१/२४३, ११ओ	८-६९-२५	रूबीया कासम सय्यद	१५६-८/७/९८
२५	२१/२४३, ११ओ	८-६९-२५	इब्राहीम अब्दुल्ला सय्यद व इतर ३	१५७-८/७/९८
२६	२१/२४३, ११ ओ		हुसेन उस्मान सय्यद	१२१९-१३/५/९८
२७	२१/२४३, ११ ओ	१२-८०-२	नागोजी सिताराम पवार	१२१९/४/७/९८
२८	२१/२४३, ११ ओ केएचओ	१२-८०-२	गणपत सिताराम पवार	१२१७/४/७/९८
२९	२१/२४३, ११ ओ केएचओ	१३-२७-६	सयाजी चंद्रराव पवार	१४८९/२४/८/९८

३०	९/२, ९/केएचओ	१-५२-०	सुगंधा बाळकृष्ण पवार व इतर ११	१४९०-२४/८/९८
३१	१२०/२२३, ३/३ केएचओ	०-८३-०	अंकुश आबाजी सावंत व इतर २	१४९१-२४/८/९८
३२	१२ ४ बी केएचओ	०-९०-०	उस्मान सय्यद व इतर २	१४९२/२४/८/९८
३३	१२ ३ बी केएचओ ८ ३अ/केएचओ	२-९९-० ३-१३-०	हाशम युनूस सय्यद व इतर ३	१४९३/२४/८/९८

गाव-जांभुळपाडा, तालुका-सुधागड, जिल्हा-रायगड येथे खरेदी केलेल्या जमीनींची माहिती

अ.क्र.	सर्वे व हिस्सा क्रमांक	एकर-गुंटे	कोणाकडून खरेदी केली	रजि. क्रमांक व खरेदीचा दिनांक
१	३०/४	१-०१-०	शंकर गणेश पाठक व इतर २	६२७-२८/४/९७
२	३५/१-बी	०-२९-१	मधुकर डी. जोशी व इतर १	६२६-२८/४/९७
३	४१(२,१०,७)	०-७१-० ०-१८-० ०-०४-०	सुधाकर बी. जोशी व इतर ३	६२५-२८/४/९७
४	४१/४ ४६/४	०-३६-० ०-२९-०	विघ्नेश्वर के. जोशी	६२४-२८/४/९७
५	४१/९-ओ, १/१	०-४४-०	दिलीप आर जोशी	६२३-२८/४/९७
६	४०/१	१-७७-०	पार्वती महादेव शिंदे	७१०-२०/५/९७
७	२६/१-बी	०-३९-४	अशोक एन. शिर्के	६६७-६/५/९७
८	२६/२-बी	०-३९-३	बबन ए. शिर्के	१६५-१५/५/९७
९	४३/१	३-७२-०	सुधाकर बी जोशी व इतर ७	६२८-२८/४/९७
१०	२५/३, १२/३, २१/७, १२/९, २१/२	१-०५-० १-०१-७ ०-५३-० ०-२८-० ०-३२-०	चितामण जी. मोहारे	६६५-६/५/९७
११	३७/१	२-२७-०	सुधाकर के. टिळक	१५०-१३/५/९७
१२	२९/३	१-१३-०	जयवंत जे. ठक्कर	६१९-२५/४/९७
१३	७/१	३-३८-०	निलकंठ एस. जोशी	७३०-२६/५/९७
१४	२६, २८/२	०-७३-० ०-४०-०	वसुधा एस जोशी	७२९-२६/५/९७
१५	५६, ५७/४, ५३/३, ५५/४	०-११-० ०-६९-२ ०५१७-२ ०-३७-०	अनंत एमण शिंगाडे	७६०-३०/५/९७
१६	१२/१	०-१६-०	श्रीमती शानकाबाई एस. आर्य	७५९-३०/५/९७
१७	३१	७-१७-०	सुभाष एस. जोशी	७२८-२६/५/९७
१८	४७/४	०-९१-०	यशवंत जी. जोशी	६४८-३०/४/९७
१९	४९/३	०-५९-०	शंकर के. जोशी	६४४-३०/४/९७
२०	४१/५	०-९७-०	निलकंठ एस. जोशी	६४५-३०/४/९७
२१	४३/२	२-८५-०	सुरेश बी. जोशी	१४९-१३/५/९७
२२	४७/६	०-७७-०	अशोक नारायण जोशी	६५८-५/५/९७

रहाटाड, तालुका—माणगाव, जिल्हा—रायगड येथे खरेदी केलेल्या जमीनींची माहिती

अ. क्र.	सर्वे व हिस्सा क्रमांक	एकर—गुंटे	कोणाकडून खरेदी केली	रजि. क्रमांक व खरेदीचा दिनांक
१	१८०/अ	१८—३३—००	विद्याधर एस. धामनकर	९८—१०/६/९६
२	३६४	५—९९—००	विद्याधर एस. धामनकर	९७—१/१०/९६
३	१८०/ब	३—८८—००	विद्याधर एस. धामनकर	९९—१/९/९६
४	१९३	१—७५—०० ०—२५—००	विद्याधर एस. धामनकर	९५—१०/६/९६
५	१५६	०—८४—९	विद्याधर एस. धामनकर	९६—४/८/९६
	एकूण	७७ एकर		

गाव—करंजोण (शिरौली) तालुका—वसई, जिल्हा—ठाणे येथे खरेदी केलेल्या जमीनींची माहिती

अ. क्र.	सर्वे व हिस्सा क्रमांक	एकर—गुंटे	कोणाकडून खरेदी केली	रजि. क्रमांक व खरेदीचा दिनांक
१	६५—२८ ७१ व १०९	८—४७—२	रामचंद्र बी. पाटील व इतर ६	२७/८/९९

वऱ्हाड—जांभुळपाडा, तालुका—सुधागड, जिल्हा—रायगड येथे खरेदी केलेल्या जमीनींची माहिती

अ.क्र.	सर्वे व हिस्सा क्रमांक	एकर—गुंटे	कोणाकडून खरेदी केली	रजि. क्रमांक व खरेदीचा दिनांक
१	१५२	१—५०—८	आर. के. काकडे व इतर ९	३४५—१७/३/९७
२	१५१	०—५३—९	डी. एस. काकडे व इतर ४	३४३—११/३/९७
३	१५३	४—२६—०५	आर. के. काकडे व इतर ८	३४४—१५/३/९७
	एकूण	१५ एकर		

नगरोली—इंदापुर, तालुका—माणगाव, जिल्हा—रायगड येथे खरेदी केलेल्या जमीनींची माहिती

अ. क्र.	सर्वे व हिस्सा क्रमांक	एकर—गुंटे	कोणाकडून खरेदी केली	रजि. क्रमांक व खरेदीचा दिनांक
१	१८२	०—०६—३	सिताराम एन. जाधव	२२६—७/२/९८
२	१७५	०—१६—५	भास्कर एल. आगरे	२२७—७/२/९८
३	११६	०—११—०	नंदा विष्णु जाधव	२७७—१३/५/९९
४	१८०	०—०९—६	लक्ष्मण मालु पडवळ	९६१—२/९/९९

दिव येथील मालमत्तेचा तपशिल

अ. क्र.	सर्व्हे व हिस्सा क्रमांक	एकर- गुंठे	कोणाकडून खरेदी केली	रजि. क्रमांक व खरेदीचा दिनांक
1	१२४/३३ व ३४	४२५० स्केअर मिटर ४५०० स्केअर मिटर	श्री. नेल्सन पेरेरा	३५३४

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

सुरेश खाडे,

शासनाचे उप सचिव.

HOME DEPARTMENT

2nd Floor, Mantralaya, Mumbai 400 032, Date 14th March 2016.

NOTIFICATION

MAHARASHTRA PROTECTION OF INTEREST OF DEPOSITORS IN FINANCIAL ESTABLISHMENT ACT, 1999.

No. MPI 2016/C.R. 34/Pol 11.—Whereas, complaints have been received from number of depositors against Pagoda Forest Ltd. (hereinafter referred to as “the said Financial Establishment”), complaining that they had collected the Fund and have defaulted to return the said deposits made by the depositors, on demand;

And whereas, the State Government is satisfied that the said Financial Establishment and its Chairman/Directors are not likely to return the deposits to the depositors and hence the Government has to protect the interests of the depositors;

And whereas, the properties specified in the Scheduled appended hereto are alleged to have been acquired by the said Financial Establishment and its Chairman/Directors from and out of the deposits collected by the said Financial Establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4, Section 5, Section 8 and Section 12 of the Maharashtra Protection of Interest of Depositors (in Financial Establishment) Act, 1999 (Mah. XVI of 2000) (hereinafter referred to as “the said Act”) the Government of Maharashtra hereby attaches the properties of the said Financial Establishment and in the name of its Chairman/Directors as specified in the Schedule.

Schedule

The property of the said accused to be attached is as follows :—

(A) Immovable Property (Land/Flat etc.)

Sr. No.	Immovable Property (Land/Flat etc.)
1	Office of the accused company at Mehta Building , 1 st Floor, Flat No. 3, Naigaon Cross Road, Dadar (E.) Mumbai 400 014. Area approximately 2200 Square Feet and Furniture. (Has been sealed) (Earlier the it as on retail basis , but later on purchased by the accused company but agreement has not been made.)
2	Office of the accused company at Mehta Building , 3rd Floor, Flat No.7, Naigaon Cross Road, Dadar (E.)Mumbai 400 014. Area approximately 2200 Square Feet and Furniture. (Has been sealed) (Earlier the it is on retail basis, but later on purchased by the accused company but agreement has not been made.)
3	Indradarshan Co-op Hsg. Society, Bldg. No. 14, 11 th floor, Flat No. 1101, 1102. Millat Nagar Road Oshivara, Mumbai, Residence of accused . Area- approximately 1500 Squar Feet. (Has not been sealed,) (Copy of agreement is attached)
4	Branch office of the accused company at, Satsil Apartment , 2 nd floor, Room No. 16, Pach Batti Chouk, Mahim Road, Palghar, Dist. Thane, (Sealed) (Copy of agreement is attached)

5	Branch office of the accused company at, Indumati, 3rd floor, Room No. 304 and 304, Ambadi Road, Navghar, Vasai (W.), Dist. Thane. (Sealed) (Copy of agreement is attached)
6	Branch office of the accused company at, Karnik corner, 1 st floor, 1263/4A, Shivaji Nagar, Jangali Maharaj Road, Pune-4 (Sealed) (Copy of agreement is attached)
7	Branch office of the accused company at, Krishani Bldg. , 1 st Floor, Radhika Talkies Road, Satara, (Sealed) (Copy of agreement is attached)
8	Branch office of the accused company at, Ajinkaya Areced Building, 2 nd floor, Room No. 46, Chinch Naka , Chiplun. (Sealed) (Copy of agreement is attached)
9	Branch office of the accused company at, Dutta Shila Arcade, 1 st Floor, Room No. 14, Opp. Nagar Parishad Office, Ratnagiri. (Sealed) (Agreement has not been made, but the amount has been paid)
10	Branch office of the accused company at, Uchale Building, 2 nd Floor, Bldg. No. G. Road, Kankavali, Dist. Sindhudurga. (Sealed) (Copy of agreement is attached)
11	Branch office of the accused company at, Mukadam Complex, B wing, 1 st floor, Gala No. 5 Opp. Nagar Parishad Office, Khed, Dist. Ratnagiri. (Sealed) (Copy of agreement is attached)
12	Residence of accused at Pooja Tower, Flat No. F /603, Evershine City, Gokhivare, Vasai (E.), Dist. Thane. (Sealed) (Copy of agreement is attached)
13	Flat No. 6/47 , Unnat Nagar 3, M.G. Road, Goregaon (W.), Mumbai 90 (Not sealed / copy of agreement is not recovered from accused)
14	Branch office of the accused company at, Jain complex Rukmininagar, Akola, Tal. Dist. Akola (Not Sealed) (Copy of agreement is attached)
15	Branch office of the accused company at Kasodekar Complex, Opp.Navshakti Factory,gate, Jamner Road, Bhusaval, (Not Sealed / copy of agreement is not recovered from accused)
16	Branch office of the accused company at yes Plaza, Near Ashirwad Hotel, Upper Surat-395 006 (Not Sealed / copy of agreement is not recovered from accused)
17	Land purchased by the accused company at Pophali, Tal Chiplun, Dist. Ratnagiri, App. 500 Acres. Copy of details of the above land is attached herewith.
18	Land purchased by the accused company at Jambhulpada, Tal .Sudhagad, Dist. Raigad, App.230 Acres. Copy of details of the above land is attached herewith.
19	Land purchased by the accused company at Rahatad, Tal. Tala, Dist. Raigad, App. 85 Acres .Copy of details of the above land is attached herewith.
20	Land purchased by the accused company at Karanjon, Pophali, Tal.-Vasai dist- Thane, App. 21 Acres. Copy of details of the above land is attached herewith.
21	Land purchased by the accused company at Varahad, Tal. Sudhagad, Dist. Raigad, App. 18 Acres. Copy of details of the above land is attached herewith.

22	Land purchased by the accused company at Nagroli, Tal. Mangaon Dist. Raigad, App. 4 Acres. Copy of details of the above land is attached herewith.
23	Land purchased by the accused company at Div (Union Territory) Copy of details of the above land is attached herewith.

(B) Movable Property of the accused company,—Bank Accounts, Bank Balance, and other Investments etc.

(1)	Maruti Car 800 Reg. No. MH-O4-X-6643 (Seased) Handed over by Shri Sanjeev Shankar Patil, At Post. – Balkumbhpada No. 1, Omkar, Opp. Deepak Decorator , Thane.
(2)	Maruti Car 800 Reg. No. MH-O4-AC-756 (Seased) Handed over by Shri Kasinath Vasant Patil, At Post. – Rutuenclave, A-2/ 501 , Ghodbundar Road, Thane.
(3)	Tata Mobile No. MH-O4-S-9166 (Sseased) Handed over by Shri Gokul Kasiram Patil (Broker).

Details of land purchased by pagoda Forest at At Post-Pophali, Tal. – Chiplun, Dist. Ratnagiri.

Sr. No.	Survey No	Acre/R	Purchased From	Registration No. and Date of Purchase
1	223/0,120-4	0-61-0	Anusaya Dhondu Pawar	1082-18/6/98
2	21/15,1	7-16-0,1-09-0	Kasim Sayed Yakub	845-18/5/98
3	394/1	3-28-0	Yakubkhan Yenus Khan	1083-18/6/98
4	243,21,7/7	4-73-0	Ibrahim Ali Sayed	1084-18/6/98
5	243/21,14/14	10-04-0	Savita Kasiram Jadhav	1095-19/6/98
6	243/21,6/6	3-560	Usman Ibrahim Syed	1096-19/6/98
7	243/21,4/4	3-80-0	Halima B. Daud Sayed	1106-20/6/98
8	243/21,13A/13A	7-77-0	Halima B. Daud Sayed	1107-20/6/98
9	243/21,13B/13B	7-28-0	Ibrahim Ali Sayed	1108-20/6/98
10	243/21,3/3	5-91-0		1129-23/6/98
11	243/21,17/17	4-59-0	Ali Hasan Sayed	1130-23/6/98
12	223/120,5/5 92/12,5/5	0-55-0 0-18-0	Variva B Karim Khan	1131-23/6/98
13	243/21,18/18 243/21,9/9 43/11,5/5	1-82-0 2-99-0 1-40-0	Issa Karim Syed	1132-23/6/98
14	243/21,8/8	12-10-012-11-0	Suleman Issa Syed	1158-29/6/98
15	21,15	06-43-0	Tukaram Narayan Mankar	1184-1/7/98

16	243/21,16/16	6-31-0	Abdulla Husain Sayed	1185-1/7/98
17	243/21,2/2	11-26-0	Abdulla Husain Syed	1186-1/7/98
18	92/12,1/1 93/11,6/6	3-47-33 01-60-0	Halima B. Karim Khan and other 8 peoples.	1206-3/7/98
19	93/1,2/2	01-62-0	Jamic Husain Sayed and other 9 peoples	1210-4/7/98
20	21/243,11A	05-79-5	Gani Ahmad Sayed and other 5 peoples	1216-4/7/98
21	21/243,11A	05-79-5	Abdul Husain Sayed and Others	1218-4/7/98
22	21/243, 11A	8-69-25	Yakub Husain Syed and others	154- 8/7/98
23	21/243, 11A	8-69-25	Shava Kasam Sayed	155-8/7/98
24	21/243, 11A	8-69-25	Rubiya Kasam Sayed	156- 8/7/98
25	21/243, 11A	8-69-25	Ibrahim Abdulla Sayed other 3	157- 8/7/98
26	21/243 , 11A		Husain Usman Sayed	1219- 13/5/98
27	21/243, 11A	12-80-2	Nagoji Sitaram Pawar	1215- 4/7/98
28	21/243, 11A, KHA	12-80-2	Ganpat Sitaram Pawar	1217- 4/7/98
29	21/243 11A KHA	13-27-6	Sayaji Chandrarao Pawar	1498- 24/8/98
30	9/2/KHA	1-52-0	Sugandha Balkrishna Pawar and other 11	1490- 24/8/9
31	120/223, 3/3 KHA	083-0	Ankush Abaji Sawant and other 2	1491- 24/8/98
32	12 4B KHA	0-90-0	Usman Syed and other 2	1492- 24/8/98
33	123, 3/KHA 8 3A/KHA	2-99-0 3-13-0	Hasam Yunus Sayed and other 3	1493- 24/8/98

Details of land purchased by Pagoda Forest at At Post Jambhulpada, Tal-Sudhagad, Dist. Raigad.

Sr. No.	Survey No.	Acre/R	Purchased From	Registration No. and Date of Purchase
1	30/04	1-01-0	Shankar Ganesh Pathak & others 2	627-28/4/97
2	35/1B	0-29-1	Madhukar D. Joshi & others 1	626-28/4/97
3	41(2,10,7)	0-71-0 0-18-0 0-04-0	Sudhakar B. Joshi & other 3	625-28/4/97
4	41/4, 46/4	0-36-0 0-29-0	Vingneshar K. Joshi	624-28/4/97
5	41/9-A-1/1	0-44-0	Dilip R. Joshi	623-28/4/97
6	40/1	1-77-0	Parwti Mahdeov Shinde	710-20/5/97
7	26/1-B	0-39-4	Ashok N. Shirke	667-6/5/97

8	26/2-B	0-39-3	Baban A. Shirake	165-15/5/97
9	43/1	3-72-0	Sudhakar B. Joshi & others 7	628-28/4/97
10	25/3, 12/3, 21/7, 12/9, 21/2	1-05-0 1-01-7 0-53-0 0-28-0 0-32-0	Chintaman G. Mohare	665-6/5/97
11	37/1	2-27-0	Sudhakar K. Tilak	150-13/5/97
12	29/3	1-13-0	Jaywant J. Thakkar	619-25/4/97
13	7/1	3-38-0	Nilkanth S. Joshi	730-26/5/97
14	26, 28/2	0-73-0 0-40-0	Vasudha N. Joshi	729-26/5/97
15	56, 57/4 53/3 55/4	0-11-0 0-69-2 0517-2 0-37-0	Annat M. Shingade	760-30/5/97
16	12/1	0-16-0	Smt. Shanakabai S. Arya	759-30/5/97
17	31	7-17-0	Subhash M. Joshi	728-26/5/97
18	47/4	0-91-0	Yashawant G. Joshi	648-30/4/97
19	49/3	0-59-0	Shankar K. Joshi	644-30/4/97
20	41/5	0-97-0	Nilkanth S. Joshi	645-30/4/97
21	43/2	2-85-0 1-40-0	Suresh B. Joshi	149-13/5/97
22	47/6	0-77-0	Ashok Narayan Shirke	658-5/5/97

**Details of land purchased by Pagoda Forest at At Rahtad, Tal-Mangoan,
Dist. Sudhagad.**

Sr. No.	Survey No.	Acre/R	Purchased From	Registration No. and Date of Purchase
1	180/A	18-33-00	Vidhadhar S. Dhamnakar	98-10/6/96
2	364	5-99-00	Vidhadhar S. Dhamnakar	97-1/10/96
3	180/B	3-88-00	Vidhadhar S. Dhamnakar	99-1/9/96
4	193	1-75-00 0-25-00	Vidhadhar S. Dhamnakar	95-10/6/96
5	156	0-84-9	Vidhadhar S. Dhamnakar	96-4/8/96
	Toal	77 Acres		

**Details of land purchased by Pagoda Forest at At Karnjon (Shiroli), Tal. Vasai,
Dist-Thane.**

Sr. No.	Survey No.	Acer/R	Purchased From	Registration No. and Date of Purchase
1	65-28 71 109	8-47-2	Ramchandra B. Patil & others 6	27/8/99

Details of land purchased by Pagoda Forest at At Jambhulpada, Tal. Sudhagad, Dist. Raigad.

Sr. No.	Survey No.	Acre/R	Purchased From	Registration No and Date of Purchase
1	152	1-50-8	R.K. Kakade & others 9	345-17/3/97
2	151	0-53-9	D.S. Kakade & others 4	343-11/3/97
3	153	4-26-05	R.K. Kakade & others 8	344-15/3/97
	Total	15 Acre		

Details of land purchased by pagoda Forest at At. Indapur, Tal. Mangoan, Dist. Raigad.

Sr. No.	Survey No.	Acer/R	Purchased From	Registration No. and Date of Purchase
1	182	0-06-3	Sitaram N. Jadhav	226-7/298
2	175	0-16-5	Bhaskar L. Angare	227-7/2/98
3	116	0-11-0	Nanda V. Jadhav	277-13/5/99
4	180	0-09-6	Laximan Malu Padwal	961-2/9/99

Details of Property purchased at Div :—

Sr. No.	Survey No.	Acer/R	Purchased From	Registration No. and Date of Purchase
1	124/33 & 34	4250 sq.Mtrs 4500 sq Mtrs	Mr. Nelson Pareira	3534

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

SURESH KHADE,
Deputy Secretary to Government.

गृह विभाग

दुसरा मजला, मंत्रालय, मुंबई, दिनांक ३० एप्रिल २०१६.

अधिसूचना

महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थामधील हितसंबंधाचे) संरक्षण अधिनियम, १९९९.

क्रमांक एमआयएस. २०१४ / प्र.क्र.५१९/पोल-११.—ज्याअर्थी, आनंद यशवंत राणे व जागृती उर्फ अंजली आनंद राणे (यात यापुढे उक्त आरोपी असा निर्देश करण्यात आला आहे) यांनी ठेवीदारांकडून स्वीकारलेल्या ठेवी मुदतपूर्तीनंतर परत करण्यास कसूर केली आहे, अशा तक्रारी त्यांच्याविरुद्ध बहुतांश ठेवीदारांकडून प्राप्त झालेल्या आहेत ;

आणि ज्याअर्थी, राज्य शासनाची अशी खात्री झाली आहे की, उक्त आरोपी ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवी परत करण्याची शक्यता नाही आणि म्हणून, राज्य शासनाला अशा ठेवीदारांच्या हितसंबंधाचे रक्षण करावे लागेल ;

आणि ज्याअर्थी, यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केलेली मालमत्ता उक्त आरोपींकडून गोळा केलेल्या ठेवीमधून आणि ठेवीतून संपादित करण्यात आलेली आहे असे अभिकथित आहे.

ज्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थामधील) हितसंबंधी संरक्षण अधिनियम, १९९९ (२००० चा महा.१६) (यात यापुढे ज्याचा उक्त अधिनियम असा निर्देश करण्यात आला आहे) याच्या कलम ४ चे पोट कलम (१), कलम ५ आणि कलम ८ याद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे अनुसूचित विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे, उक्त आरोपींच्या नावे असलेली मालमत्ता जप्त करीत आहे.

अनुसूची

आरोपीत यांच्या जप्त करावयाच्या मालमत्तेची सूची खालीलप्रमाणे आहे :—

स्थायर मालमत्ता—

अ.क्र.	स्थायर मालमत्ता (/ फ्लॅट/ जमीन इत्यादी)
०१	सर्व्हे नं. १६५ अ १/३, ग्रामपंचायत गट नं.१०५८, रो हाऊस नं. ५, गाव कलमठ, ता. कणकवली, जि. सिंधुदुर्ग, क्षेत्रफळ ४३० चौ. फुट.
०२	सर्व्हे नं. २७, पोट हिस्सा नं. ४, मु. पो. ओझरम, ता. कणकवली, जि. सिंधुदुर्ग येथील ८ गुंठे बिगरशेती जमीन.

(ब) जंगम मालमत्ता — बँक खाते व भागीदारांची बँक खाती. बँकेतील शिल्लक/केलेली गुंतवणूक इत्यादी.

अ.क्र.	जंगम मालमत्ता (बँकेत शिल्लक/केलेली गुंतवणूक इत्यादी)
०१	गोदरेज अँड बॉयज कंपनी लि., फिरोजशा नगर, विक्रोळी (पूर्व), मुंबई येथे आरोपींच्या नावे असलेला प्रॉव्हीडंट फंड.
०२	सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया, विक्रोळी शाखा, विक्रोळी(पश्चिम), मुंबई येथे खाते क्र.एचएस. १६०२.
०३	पंजाब अँड महाराष्ट्र को.ऑप बँक, २५ म्हाडा कॉम्पलेक्स, पांडव नर्सिंग होम समोर, राम हजारे मार्ग, विक्रोळी (पूर्व), मुंबई ४०० ०८३, खाते क्र. ६११९.

०४	दि मराठा को.ऑफ बँक लि., मिलिंद को.ऑप सोसायटी, टागोर नगर, विक्रोळी (पूर्व), मुंबई येथे खाते क्र.२८७१८.
०५	मो/जीप, ट्रॅक्स, एमएच-०४-क्यू-२५०६
०६	व्हिडीओकॉन कंपनीचा डबल डोअरचा एक फ्रिज
०७	सोनी कंपनीचा टि.व्ही.
०८	व्ही.सि.पी. आयवा कंपनीचा
०९	सोनी कंपनीचा सीडी टेपरेकॉर्ड व दोन स्पीकर
१०	एंजटाव्दारे हस्तगत केलेली कमिशनची रक्कम रु. १,०१,३१३/-

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

सुरेश खाडे,
शासनाचे उप सचिव.

HOME DEPARTMENT2nd Floor, Mantralaya, Mumbai 400 032, Date 4th May 2016**NOTIFICATION**

MAHARASHTRA PROTECTION OF INTEREST OF DEPOSITORS IN FINANCIAL ESTABLISHMENT ACT, 1999.

No. MPI 2014/CR519/Pol 11.—Whereas complaints have been received from number of depositors against Anand Yashwant Rane and Anjali @ Jagruti Anand Rane (hereinafter referred to as “the said accused”), had collected the Fund and have defaulted to return the said deposits made by the depositors, on demand;

And whereas, the State Government is satisfied that the said accused are not likely to return the deposits to the depositors and hence the Government has to protect the interests of the depositors;

And whereas, the properties specified in the Scheduled appended hereto are alleged to have been acquired by the said accused from and out of the deposits collected by them.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4, Section 5 and Section 8 of the Maharashtra Protection of Interest of Depositors (in Financial Establishment) Act, 1999 (Mah. XVI of 2000) (hereinafter referred to as “the said Act”) the Government of Maharashtra hereby attaches the properties of the said accused as specified in the Schedule.

Schedule

The property of the said accused to be attached is as follows :—

Sr.No.	Immovable Property (Land/Flat etc.)
01	survey no. 165 A 1/3, Grampanchayat Gut no. 1058, Row house no. 5, At- Kalmath, Tal. - Kankavali, Dist - Sindhudurg. Area- 430 Sq.ft.
02	survey no. 27, hissa no.4, At Post - Ozaram, Tal. - Kankavali, Dist - Sindhudurg

Movable Property,- Bank Accounts, Bank Balance, and other Investments of Parteners.

Sr. No.	Movable Property (Bank Balance/ Deposits)
01	The Provident Fund amount in name of accused, Sr.no.1 in the establishment where he used to work i.e. M/s Godrej & Boys Co. Ltd., Firozshah Nagar, Vikhroli (E), Mumbai.
02	Cental Bank of India, Vikhroli Branch, Vikhroli(West), Mumbai. Account No.1602
03	Punjab & Maharashtra Co.Op.Bank, 25 Mhada Complex, Infront of Pandav Nursing Home, Ram Hajare Marg, Vikhroli(E), Mumbai-083, having Account No.6119.
04	The Maratha Co.Op.Bank Ltd., Milind Co.Op.Society, Tagore Nagar, Vikhroli(E), Mumbai, Account No.28718
05	M/Jeep, Trax, MH-04-Q-2506
06	Double door refrigerator of Videocon Company
07	A Television set of Sony Company
08	A VCP of Iwa Company
09	CD taperecorder of Sony Company with two speker
10	The amount of commission received from the agents Rs.1,01,313/-

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

SURESH KHADE,
Deputy Secretary to Government.

गृह विभाग

दुसरा मजला, मंत्रालय, मुंबई, दिनांक १ एप्रिल २०१६.

अधिसूचना

महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थामधील हितसंबंधाचे) संरक्षण अधिनियम, १९९९.

क्रमांक एमपीआय-२०१६/प्र.क्र.४९/पोल-११.— ज्याअर्थी, सिमॅटीक फायनान्स लि. (यात यापुढे उक्त वित्तीय संस्था असा निर्देश करण्यात आला आहे) या वित्तीय संस्थेचे अध्यक्ष / संचालक यांनी ठेवीदारांकडून स्वीकारलेल्या ठेवी मुदतपूर्तीनंतर परत करण्यास कसूर केली आहे, अशा तक्रारी त्यांच्याविरुद्ध बहुतांश ठेवीदारांकडून प्राप्त झालेल्या आहेत ;

आणि ज्याअर्थी, राज्य शासनाची अशी खात्री झाली आहे की, उक्त वित्तीय संस्था आणि त्यांचे अध्यक्ष / संचालक ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवी परत करण्याची शक्यता नाही आणि म्हणून, राज्य शासनाला अशा ठेवीदारांच्या हितसंबंधाचे रक्षण करावे लागेल ;

आणि ज्याअर्थी, यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केलेली मालमत्ता उक्त वित्तीय संस्थेकडून आणि त्यांच्या अध्यक्ष / संचालकांकडून आणि उक्त वित्तीय संस्थेकडून गोळा केलेल्या ठेवीमधून आणि ठेवीतून संपादित करण्यात आलेली आहे असे अभिकथित आहे.

ज्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थामधील) हितसंबंधी संरक्षण अधिनियम, १९९९ (२००० चा महा.१६) (यात यापुढे ज्याचा उक्त अधिनियम असा निर्देश करण्यात आला आहे) याच्या कलम ४ चे पोट कलम (१), कलम ५, कलम ८ आणि कलम १२ याद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे अनुसूचित विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे, उक्त वित्तीय संस्थेची आणि त्यांचे अध्यक्ष / संचालक यांच्या नावे असलेली मालमत्ता जप्त करीत आहे.

अनुसूची

सिमॅटीक फायनान्स लि. कंपनीचे अध्यक्ष / संचालक व आरोपीत यांच्या जप्त करावयाच्या मालमत्तेची सूची खालीलप्रमाणे आहे :—

(अ) स्थावर मालमत्ता (जमीन/प्लॉट इ.)

अ. क्र.	स्थावर मालमत्ता (जमीन / / प्लॉट इ.)
०१	डी—६/१०, वसंत विहार, पुर्वी मार्ग, न्यु दिल्ली. (तीन माळ्यांची बिल्डींग) शेरा:— डी—६/१०, वसंत विहार, पुर्वी मार्ग, न्यु दिल्ली. (तीन माळ्यांची बिल्डींग) चे श्री. सेठी कॉन्ट्रक्टर यांनी रू... २,६२,०२२९/— भरलेल्या पैशातुन आतापर्यंत एकूण ३०६ गुंतवणूकदारांना रू... २८५८०३४१/— वाटप केले असून उर्वरीत गुंतवणूकदारांना पैसे वाटप करण्याचे काम चालू आहे.
०२	अ—१६६, दुसरा माळा, डिफेन्स कॉलनी, नवी दिल्ली.
०३	३) मु.पानसली, ता.नरेला, जि.नवी दिल्ली येथील १००० स्केअर यार्ड शेत जमीन.

(ब) जंगम मालमत्ता — बँक खाते व भागीदारांची बँक खाती. बँकेतील शिल्लक/केलेली गुंतवणूक इत्यादी

अ.क्र.	संरक्षित केलेली मालमत्ता
०१	सिमॅटीक फायनान्स लि. या नावाने कॅनरा बँक, करोल बाग, न्यु दिल्ली येथील खाते क्रमांक GNCA-4765 रू... ४३७१८७/-
०२	दिपक पार्थी यांच्या नावाची एल.आय.सी.ची. पॉलीसी क्र. ११२०८५०२२ रू...४०००००००/-

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

सुरेश खाडे,
शासनाचे उप सचिव.

HOME DEPARTMENT

2nd Floor, Mantralaya, Mumbai 400 032, Date 1st April 2016.

NOTIFICATION

MAHARASHTRA PROTECTION OF INTEREST OF DEPOSITORS IN FINANCIAL ESTABLISHMENT ACT, 1999.

No MPI 2016/C.R.49/Pol 11.—Whereas complaints have been received from number of depositors against Schematic Finance Ltd (hereinafter referred to as “the said Financial Establishment”), complaining that they had collected the Fund and have defaulted to return the said deposits made by the depositors, on demand;

And whereas, the State Government is satisfied that the said Financial Establishment and its Chairman/Directors are not likely to return the deposits to the depositors and hence the Government has to protect the interests of the depositors;

And whereas, the properties specified in the Scheduled appended hereto are alleged to have been acquired by the said Financial Establishment and its Chairman/Directors from and out of the deposits collected by the said Financial Establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4, Section 5, Section 8 and Section 12 of the Maharashtra Protection of Interest of Depositors (in Financial Establishment) Act, 1999 (Mah. XVI of 2000) (hereinafter referred to as “the said Act”) the Government of Maharashtra hereby attaches the properties of the said Financial Establishment and in the name of its Chairman/Directors as specified in the Schedule.

Schedule

The property of the said accused to be attached is as follows

(A) Immovable Property (Land/Flat etc.)

Sr. No.	Immovable Property (Land/Flat etc.)
1	D-6/10, Vasant Vihar, Purvi Marg, New Delhi (Building of three floor) Remarks:— Shri Sethi (Contractor) , of D-6/10, Vasant Vihar, Purvi Marg, New Delhi, (Third Floor Build.) deposited amount in the Hon’ble Court, and disbursement Rs.28580341/- to the Total 306 Investors , At presently process of disbursement will be given to remaining investors shortly.
2	A-166, 2 nd floor, Defence Colony, New Delhi.
3	1000 Yard Land in post Pansali, Taluka-Narela, New Delhi.

(B) Movable Property,—Bank Accounts, Bank Balance, and other Investments of Parteners.

Sr. No.	Movable Property
1	Canara Bank Account No. GNCA-4765, In the name of Schematic Finance Ltd., Karol Bagh, New Delhi. Rs.4,37,187/-
2	L.I.C. Policy No. 112085022 in the name of Shri Deepak Parthi. Rs.4,00,00,000/-

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

SURESH KHADE,

Deputy Secretary to Government.

गृह विभाग

दुसरा मजला, मंत्रालय, मुंबई, दिनांक १५ फेब्रुवारी २०१६

अधिसूचना

महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थामधील हितसंबंधाचे) संरक्षण अधिनियम, १९९९.

क्रमांक एमआयएस-२०१५/ प्र.क्र.१०६ /पोल-११.—ज्याअर्थी, मालवणी पोलीस ठाणे, मुंबई येथे दाखल गु.र.क्र. ३२९/२०१४ मधील आरोपी यांनी ठेवीदारांकडून स्वीकारलेल्या ठेवी मुदतपूर्तीनंतर परत करण्यास कसूर केली आहे, अशा तक्रारी त्यांच्याविरुद्ध बहुतांश ठेवीदारांकडून प्राप्त झालेल्या आहेत ;

आणि ज्याअर्थी, राज्य शासनाची अशी खात्री झाली आहे की, उक्त गुन्ह्यातील आरोपी ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवी परत करण्याची शक्यता नाही आणि म्हणून, राज्य शासनाला अशा ठेवीदारांच्या हितसंबंधाचे रक्षण करावे लागेल ;

आणि ज्याअर्थी, यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केलेली मालमत्ता उक्त गुन्ह्यातील आरोपी यांनी गोळा केलेल्या ठेवीमधून आणि ठेवीतून संपादित करण्यात आलेली आहे असे अभिकथित आहे.

ज्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थामधील) हितसंबंधी संरक्षण अधिनियम, १९९९ (२००० चा महा.१६) (यात यापुढे ज्याचा उक्त अधिनियम असा निर्देश करण्यात आला आहे) याच्या कलम ४ चे पोट कलम (१), कलम ५, कलम ८ आणि कलम १२ याद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे अनुसूचित विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे, उक्त गुन्ह्यातील आरोपींच्या नावे असलेली मालमत्ता जप्त करीत आहे.

अनुसूची

मालवणी पोलीस ठाणे, मुंबई येथे दाखल गु.र.क्र.३२९/२०१४ मधील आरोपींच्या जप्त करावयाच्या मालमत्तेची सूची खालीलप्रमाणे आहे :—

अ. क्र.	आरोपीचे नाव व त्यांच्या नावावरील निष्पन्न झालेली स्थावर मालमत्ता
१.	मोटरकार क्रमांक MH ०२ CH ७८६० शबीह फातीमा खान यांचे नावे आरोपी अमीर मंजूर खान यांचेकडून गुन्ह्यात वापरल्याने व गुन्ह्यातील रकमेमधून खरेदी केल्याने जप्त करण्यात आलेली आहे.
२.	आरोपी सर्फराज हैदर रिजवी याचे ओरीएन्टल बँक ऑफ कॉमर्स मालाड पश्चिम मुंबई येथील खाते क्रमांक ०४०५२१५१००२९६५
३.	अब्दुल हासिब अब्दुल हामीद खान व हलिमा इम्रान खान यांचे नावे दस्त क्रमांक वसई-३ १०२५०/२०१२ दिनांक ०७/०८/२०१२ अन्वये खरेदी केलेली मौजे-धानिव तालुका वसई, वसई विरार महानगरपालिका हद्दीतील जिल्हा ठाणे सर्वे नं.१४७ हिस्सा नं.३ मधील जमीन
४.	मौजे अजिवली तालुका पनवेल जि. रायगड भूमापन क्रमांक १४२ हिस्सा नं.२ भूधारण पद्धती, एकूण क्षेत्र ०-२८-० हे.आर.पॉ. आकार ५.४६ रु.पै. पैकी पूर्व-पश्चिम दिशेमधील ०-०७-० गुंठे दस्त क्रमांक प व ल १,५६३३-१२ दिनांक ०४/०५/२०१२ अन्वये श्री. मोहम्मद रफीक फरीद शेख यांचे नावे आरोपी सर्फराज रिजवी यांचे बँक खात्यातील चेक व्दारे खरेदी केलेली.

५.	श्री. सय्यद जांबाज हैदर गुलहसन रिजवी यांच्या नावे दस्त क्र. वदर २-०९७२४-२००९, दिनांक १३/११/२००९ अन्वये खरेदी केलेली सदनिका क्र.ए/३०१, साई सदन, गेट नं.८, सर्वे क्र.२६३(भाग), RSC- १४, म्हाडा, मालवणी मालाड पश्चिम, मुंबई ४०० ०९५.
----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

सुरेश खाडे,

शासनाचे उप सचिव.

गृह विभाग

जागतिक व्यापार केंद्र, कफ परेड, मुंबई दिनांक १२ ऑक्टोबर २०१५

अधिसूचना

महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थामधील हितसंबंधाचे) संरक्षण अधिनियम, १९९९.

क्रमांक एमपीआय - २०१४ / प्र.क्र. ३८७ / पोल-११.—ज्याअर्थी प्रवीण ओभान व इतर (यात यापुढे उक्त आरोपी असा निर्देश करण्यात आला आहे) यांनी ठेवीदारांकडून स्वीकारलेल्या ठेवी मुदतीपूर्तीनंतर परत करण्यास कसूर केली आहे, अशा तक्रारी त्यांच्याविरुद्ध बहुतांश ठेवीदारांकडून प्राप्त झालेल्या आहेत ;

आणि ज्याअर्थी, राज्य शासनाची अशी खात्री झाली आहे की, उक्त आरोपी ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवी परत करण्याची शक्यता नाही आणि म्हणून, राज्य शासनाला अशा ठेवीदारांच्या हितसंबंधाचे रक्षण करावे लागेल ;

आणि ज्याअर्थी, यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केलेली मालमत्ता उक्त आरोपी यांनी गोळा केलेल्या ठेवीमधून आणि ठेवीतून संपादित करण्यात आलेली आहे असे अभिकथित आहे.

ज्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थामधील) हितसंबंधी संरक्षण अधिनियम, १९९९ (२००० चा महा.१६) (यात यापुढे ज्याचा उक्त अधिनियम असा निर्देश करण्यात आला आहे) याच्या कलम ४ चे पोट कलम (१), कलम ५, कलम ८ चे पोट कलम (१) आणि कलम १२ याद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे अनुसूचित विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे, उक्त आरोपींच्या नावे असलेली मालमत्ता जप्त करीत आहे.

अनुसूची

अ. क्र.	आरोपीत मालकाचे नाव	स्थावर व जंगम मालमत्ता तपशील	बँक तपशील	कर्ज घेतल्याचा दिनांक व कर्जाची रक्कम रुपये	थकबाकी रक्कम रुपये	सदयस्थिती
१	प्रविण जोगींदरपाल ओभान	फ्लॅट नं.सी/१, तळमजला, सत्यम अपार्टमेंट, सेक्टर १९, खारघर, नवी मुंबई क्षेत्रफळ — ६५० चौ.फु.	धनलक्ष्मी बँक लि, सायन, मुंबई लोन अकाउंट नं. ०१६९५५५०००० ०३०१	१५/१०/०८ १५,००,०००	१८,०५, ०१२	दि१९/१२/१३ रोजी बँकने नोटीस देवून सिंबॉलिक पजेशन घेतले आहे.
२	बबीता प्रविण ओभान व प्रविण जोगींदरपाल ओभान	फ्लॅट नं. १४०२, लवकुश टॉवर ए विंग कोऑर्डिनेट्स, १४ वा माळा, सिंधी सोसायटी, चेंबुर, मुंबई-७१ क्षेत्रफळ-६९.	जनकल्याण सहकारी बँक, अँटॉप हिल, मुंबई. शनीजन निवास हौसींग लोन अकाउंट नं. ७५	२०/०७/१० २५,००,०००	रु १९,२१, १२१ दि१८/ ०६/१५ पावेतो	बँकने रिकव्हरीसाठी नोटीस पाठविलेली आहे.

		८९चौ.मि.बिल्टअप व टेरेस क्षेत्र २२. ३० चौ.मि.				
३	प्रविण जोगींदरपाल ओभान व बबीता प्रविण ओभान	कार—महिंद्रा लोगान रजि.नं. एमएच०४ डीआर ८१४६ चेसीस नं. MA1LSRFJH8Z J27429	धनलक्ष्मी बँक लि. , सायन,मुंबई. लोन अकाउंट नं. ०१६९५५५०००० ०१५६	२०/१०/०८ ५,५०,०००	५,५०,० ००	बँकेने रिकव्हरीसाठी नोटीस पाठविलेली आहे.
४	प्रविण जोगींदरपाल ओभान	कार —मारुती वॅगन आर रजि. नं. एमएच ०४ डीबी ३३१६ MA3EED81S00 524501	बँक ऑफ महाराष्ट्र , देवनार कॉलनी, मुंबई. लोन अकाउंट नं. २००२३१२४९८६	३१/०१/१० ३,०७,८७१	४,१३,० ८९	
५	प्रविण जोगींदरपाल ओभान	कार—टोयोटा इटीऑस रजि.नं. एमएच४६एन५४७३ No.MBJB2ZB- T000017100	जनकल्याण सहकारी बँक, अॅटॉप हिल मुंबई. लोन अकाउंट नं. १०१३	०१/०८/११ ४,८०,०००	१,७४,२ ०३	
६	जोगींदरपाल अत्तरचंद ओभान	ब्लॉक नं.२८, फ्लॉट नं. २९०—बी, ओभान निवास, ओनर्स कॉलनी, जीटीबी नगर, मुंबई—३७	पंजाब महाराष्ट्र को ऑप बँक लि. ,चेंबुर,मुंबई यांचे एक्झिक्यूशन अॅप्लीकेशन नं. ४५९/१०			प्रकरणात मुंबई शेरीफ कार्यालयाने दि. ०३.१०.२०१२ रोजी हक्क स्थापीत केलेले आहेत
७	जोगींदरपाल अत्तरचंद ओभान	शॉप नं.१६,लक्ष्मण निवास को ऑप हौ.सो. लि. २२६/२२७—बी, सायन पूर्व,मुंबई—२२.	पंजाब महाराष्ट्र कोऑप बँक लि. ,चेंबुर,मुंबई यांचे एक्झिक्यूशन अॅप्लीकेशन नं. ४५९/१० .			प्रकरणात मुंबई शेरीफ कार्यालयाने दि. ०३.१०.२०१२ रोजी हक्क स्थापीत केलेले

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

सुरेश खाडे,

शासनाचे उप सचिव.

HOME DEPARTMENT2nd Floor, Mantralaya, Mumbai 400 032, dated 12th October 2015**NOTIFICATION**

MAHARASHTRA PROTECTION OF INTEREST OF DEPOSITORS IN FINANCIAL ESTABLISHMENT ACT, 1999.

No. MPI 2014/CR 387/Pol 11.—Whereas complaints have been received from number of depositors against Praveen Obhan and others (hereinafter referred to as “the accused”), had collected the Fund and have defaulted to return the said deposits made by the depositors, on demand ;

And whereas, the State Government is satisfied that the said accused are not likely to return the deposits to the depositors and hence the Government has to protect the interests of the depositors ;

And whereas, the properties specified in the Scheduled appended hereto are alleged to have been acquired by the said accused from and out of the deposits collected by the accused ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 and Sub-section (1) of Section 5 of the Maharashtra Protection of Interest of Depositors (in Financial Establishment) Act, 1999 (Mah. XVI of 2000) (hereinafter referred to as “the said Act”) the Government of Maharashtra hereby attaches the properties of the said accused as specified in the Schedule.

Schedule

List of properties to be attached is as below :—

Sr. No.	Accused Owner Name	Moveable and Immoveable Property Description	Bank Details	Loan taken date and Loan Amount	Agg. Outstanding Amount till date	Status
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Praveen Joginder pal Obhan	Flat No.C/1, Ground Floor, Satyam Apartment, Sector 19, Kharghar, Navi Mumbai. Area : 650 sq.ft	Dhanlaxmi Bank, Sion, Mumbai. Loan A/c No. 016955500000 301	15/10/08 Rs. 15,00,000	Rs. 18,05,012	Symbolic possession taken by Dhanlaxmi Bank
2	Babita Praveen Obhan and Praveen Joginder pal Obhan	Flat No.1402, Lavkush Tower A Wing CHSL, 14 th Floor, Sindhi Society, Chembur, Mumbai-71 Area-69.89 sq.mtrs built up and terrace area 22.30 sq.mtrs.	Jankalyan Sahakari Bank, Antop Hill Branch, Mumbai Housing Loan A/c No. NJNIVS-75	20/07/10 Rs. 25,00,000	Rs. 19,21,121 as on 18/06/15	Bank mortgage -Flat No.1402, Lavkush Tower A Wing CHSL, 14th Floor, Sindhi Society, Chembur, Mumbai-71
3	Praveen Joginder pal Obhan and Babita Praveen Obhan	Motor Car-Mahindra Logan- Reg.No.MH04-DR-8146 Chassis No. MA1LSRFJH8ZJ27429	Dhanlaxmi Bank, Sion, Mumbai. Loan A/c No.016955500 000156	20/10/08 Rs. 5,50,000	Rs. 5,50,000	Recovery Notice send by Bank

4	Praveen Joginder pal Obhan	Motor Car-Maruti Wagon R – Reg.No.MH04-DB-3316 Chassis No. MA3EED81S00524501	Bank of Maharashtra, Deonar Colony, Maharashtra. Loan A/c No. 20023124986	31/01/10 Rs. 3,07,871	Rs. 4,13,089	
5	Praveen Joginder pal Obhan	Motor Car Toyoto Etos- Reg.No.MH-46-N-5473 Chasis No.MBJB2ZBT000017 100	Jankalyan Sahakari Bank, Antop Hill Branch, Mumbai Vehicle loan A/c No.1013	01/08/08 Rs. 4,80,000	Rs. 1,74,203	
6	Joginder Pal Attarchand Obhan	Block No.28, Plot No.290-B,Obhan Niwas, Owners Colony, GTB Nagar, Mumbai-37.	Punjab Maharashtra Co-op Bank Ltd. Execution Application No-459/2010			Sheriff of Mumbai office attached the right, title and intrest of his said ownership premises on dtd.03.10.2012
7	Joginder Pal Attarchand Obhan	Shop No.16, Lakshman Niwas CHS,226/227-B,Sion East,Mumbai-22.	Punjab Maharashtra Co-op Bank Ltd., Execution Application No-459/2010			Sheriff of Mumbai office attached the right, title and intrest of his said ownership premises on dtd.03.10.2012

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

SURESH KHADE,
Deputy Secretary to Government.